

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,84		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025	34.342,50		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025	7.410,00		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025	373.521,30		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025	129.361,50		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025	115.431,60		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025	74.100,00		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025	34.200,00		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025	2.992,50		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 01/2025	157.289,48		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025	10.833,16		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	126.237,89		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025	6.411,08		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025	9.958,54		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025	47.951,56		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025	215.293,82		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025	243.236,45		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025	133.248,62		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025	1.645.498,99		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025	10.934,37		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025	291.891,51		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025	16.952,21		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025	5.589,40	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025	20.287,16	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025	1.348.588,51	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025	107.815,84	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025	132.550,44	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 02/2025	4.057,79	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 02/2025	35.625,00	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 02/2025	7.410,00	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 02/2025	2.992,50	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 02/2025	65.550,00	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 02/2025	129.361,50	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 02/2025	115.431,60	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 02/2025	53.817,20	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 02/2025	34.200,00	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 02/2025	369.375,94	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	112.128,98	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,88	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,88	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,88	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025	16.952,21	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 02/2025	16.523,77	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BRIGADA DE BOMBEIRO 02/2025	47.951,56	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 02/2025	133.248,62	
44064	19309702	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS SEGURA E VIGILANCIA 02/2025	215.293,82	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO SOCIAL 02/2025	243.236,45		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 02/2025	1.645.498,99		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025	1.368.875,67		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 02/2025	107.815,84		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 02/2025	132.550,44		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 02/2025	291.891,51		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 01/2025	13.603,34		
44064	19309702 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88		
44064	19309702	3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 02/2025		1.645.498,99	
44064	19309702	3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025		1.645.498,99	
44064	19309702	3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 01/2025		157.289,48	
44064	19309702	3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 02/2025		369.375,94	
44064	19309702	3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025		373.521,30	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,84	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025		115.431,60	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025		74.100,00	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025		34.200,00	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025		2.992,50	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		126.237,89	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 02/2025		2.992,50	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 02/2025		65.550,00	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 02/2025		115.431,60	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 02/2025		53.817,20	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 02/2025		34.200,00	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		112.128,98	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87	
44064	19309702	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 01/2025		13.603,34
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
44064	19309702		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025		6.411,08
44064	19309702		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 02/2025		291.891,51
44064	19309702		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025		291.891,51
44064	19309702		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 02/2025		129.361,50
44064	19309702		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025		129.361,50
44064	19309702		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025		133.248,62
44064	19309702		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025		215.293,82
44064	19309702		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BRIGADA DE BOMBEIRO 02/2025		47.951,56
44064	19309702		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 02/2025		133.248,62
44064	19309702		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025		47.951,56
44064	19309702		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS SEGURA E VIGILANCIA 02/2025		215.293,82
44064	19309702		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 02/2025		132.550,44
44064	19309702		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025		9.958,54
44064	19309702		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025		132.550,44
44064	19309702		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 02/2025		107.815,84

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44064	19309702		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025		107.815,84
44064	19309702		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025		5.589,40
44064	19309702		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025		20.287,16
44064	19309702		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025		1.348.588,51
44064	19309702		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025		16.952,21
44064	19309702		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025		1.368.875,67
44064	19309702		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025		16.952,21
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025		7.410,00
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025		10.833,16
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025		243.236,45
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025		34.342,50
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO SOCIAL 02/2025		243.236,45
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 02/2025		16.523,77
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 02/2025		7.410,00
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025		10.934,37
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 02/2025		4.057,79
44064	19309702		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 02/2025		35.625,00
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 02/2025	46.800,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 02/2025	321.360,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2025	2.700,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2025	99.301,65	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2025	6.240,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 02/2025	80.640,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2025	3.600,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2025	3.360,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2025	3.360,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2025	221.760,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 02/2025	258.960,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 02/2025	115.440,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2025	27.720,00	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263			ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 02/2025	75.150,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2025	20.720,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 02/2025	43.770,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2025	17.080,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 02/2025	11.880,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 02/2025	43.500,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2025	9.000,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2025	37.620,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2025	243.825,66		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2025	3.960,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2025	107.085,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 02/2025	54.210,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2025	45.240,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 02/2025	854.820,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 02/2025	10.440,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2025	197.400,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2025	26.000,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2025	63.120,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2025	11.200,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 02/2025	18.000,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 02/2025	817.655,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2025	277.980,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 02/2025	18.060,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2025	73.920,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 02/2025	123.600,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2025	491.400,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 02/2025	212.424,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 02/2025	9.360,00		
44066	19309718 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 02/2025	205.700,00		
44066	19309718	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2025			27.720,00
44066	19309718	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 02/2025			75.150,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2025		20.720,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 02/2025		43.770,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2025		17.080,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 02/2025		11.880,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 02/2025		43.500,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2025		9.000,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2025		37.620,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2025		243.825,66
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2025		3.960,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2025		107.085,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 02/2025		54.210,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2025		45.240,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 02/2025		854.820,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 02/2025		10.440,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2025		197.400,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2025		26.000,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2025		63.120,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2025		11.200,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 02/2025		18.000,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTELOGIA 02/2025		817.655,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2025		277.980,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 02/2025		18.060,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2025		73.920,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 02/2025		123.600,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2025		491.400,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 02/2025		212.424,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 02/2025		9.360,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 02/2025		321.360,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 02/2025		205.700,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2025		2.700,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2025		99.301,65
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2025		6.240,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 02/2025		80.640,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2025		3.600,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2025		3.360,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2025		3.360,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2025		221.760,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 02/2025		258.960,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 02/2025		46.800,00
44066	19309718		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 02/2025		115.440,00
44069	19310095	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 02/2025	39.150,00	
44069	19310095	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 02/2025	345.100,00	
44069	19310095		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 02/2025		39.150,00
44069	19310095		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 02/2025		345.100,00
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 02/2025	52.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO 02/2025	28.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025	37.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025	37.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025	37.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025	37.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024	37.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024	37.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024	37.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024	37.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024	39.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024	39.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 02/2025	10.390,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 02/2025	18.821,34	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025	53.120,59	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025	53.120,59	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 02/2025	350.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 02/2025	243.198,18	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 02/2025	569.209,70	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 02/2025	268.636,34	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 02/2025	211.062,57	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 02/2025	44.818,50	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 02/2025	73.713,16	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 02/2025	410.614,76	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 02/2025	248.809,42	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 02/2025	24.173,81	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 02/2025	1.360,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED OPME 02/2025	0,10	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 02/2025	3.161,29	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 02/2025	420,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 02/2025	40.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 02/2025	3.645,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TREINAMENTOS BRIGADISTAS 02/2025	6.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 02/2025	16.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2025	70.838,73	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025	86.400,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025	86.400,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025	56.249,30	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025	57.732,73	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT 02/2025	15.830,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025	40.336,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025	40.336,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 02/2025	58.057,79	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 02/2025	141.154,27	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 02/2025	172.506,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025	2.400,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 02/2025	2.400,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 12/2024	58.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024	2.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024	5.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MONITOR 01/2025	8.666,50	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 01/2025	36.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025	2.500,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025	5.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025	8.666,50	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 02/2025	36.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024	2.700,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 01/2025	2.700,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 02/2025	2.700,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 01/2025	6.950,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV.TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 02/2025	6.950,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025	129.150,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025	93.600,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 02/2025	177.650,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 02/2025	18.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 01/2025	38.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025	38.000,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 02/2025	19.315,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 02/2025	107.328,55	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 02/2025	4.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 02/2025	2.100,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 01/2025	2.100,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 12/2024	2.100,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 11/2024	2.100,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 02/2025	5.300,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025	1.864,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025	1.864,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 02/2025	51.495,00	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 02/2025	49.099,45	
44070	19312462	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 02/2025	8.120,48	
44070	19312462		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 02/2025		172.506,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 02/2025		18.821,34
44070	19312462		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 02/2025		8.120,48
44070	19312462		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 02/2025		141.154,27
44070	19312462		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025		1.864,00
44070	19312462		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025		1.864,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV.TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 02/2025		6.950,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 01/2025		6.950,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 02/2025		36.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025		8.666,50
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025		5.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025		2.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 01/2025		36.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MONITOR 01/2025		8.666,50
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024		5.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024		2.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 12/2024		58.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV.SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 02/2025		2.400,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025		2.400,00
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025		57.732,73
44070	19312462		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025		56.249,30
44070	19312462		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT 02/2025		15.830,00
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 02/2025		420,00
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 02/2025		569.209,70
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 02/2025		3.161,29
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 02/2025		211.062,57
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 02/2025		44.818,50
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 02/2025		1.360,00
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 02/2025		243.198,18
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 02/2025		268.636,34
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED OPME 02/2025		0,10
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 02/2025		24.173,81
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 02/2025		248.809,42
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 02/2025		410.614,76
44070	19312462		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 02/2025		73.713,16
44070	19312462		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 02/2025		49.099,45
44070	19312462		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 02/2025		350.000,00
44070	19312462		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 02/2025		58.057,79
44070	19312462		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025		53.120,59
44070	19312462		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025		53.120,59
44070	19312462		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. TREINAMENTOS BRIGADISTAS 02/2025		6.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 02/2025		40.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 02/2025		3.645,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV.SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 02/2025		177.650,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025		37.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025		37.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025		37.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024		37.500,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024		37.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024		37.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024		37.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024		39.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024		39.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025		37.500,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 02/2025		10.390,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 01/2025		2.100,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 02/2025		52.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 02/2025		51.495,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 02/2025		5.300,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 11/2024		2.100,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 12/2024		2.100,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV.SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 02/2025		18.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 01/2025		38.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025		38.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 02/2025		19.315,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 02/2025		107.328,55
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 02/2025		4.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 02/2025		2.100,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO 02/2025		28.000,00
44070	19312462		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025		40.336,00
44070	19312462		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025		40.336,00
44070	19312462		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2025		70.838,73
44070	19312462		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 02/2025		16.000,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024		2.700,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025		86.400,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025		86.400,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44070	19312462		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 01/2025		2.700,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 02/2025		2.700,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025		129.150,00
44070	19312462		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025		93.600,00
44152		3 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 02/2025	23.845.974,08	23.845.974,08
44152		4 2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390- 50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025	10.000,00	10.000,00
44152		5 2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025	10.000,00	10.000,00
44152		6 2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 02/2025	10.000,00	10.000,00
44152		7 2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 02/2025	10.000,00	10.000,00
44152		8 2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.002	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0128/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	142.836,64	142.836,64
44152		9 2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	75,60	75,60
44152		10 3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 35	105,30	105,30
44152		11 2.1.1.02.09.011	2.1.1.02.09.003	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0279/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.011,46	2.011,46
44157	19366643	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025	5.024,33	
44157	19366643	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025	31,10	
44157	19366643	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025	398,88	
44157	19366643	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025	81,69	
44157	19366643	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025	2,13	
44157	19366643	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025	6,80	
44157	19366643	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025	17.535,78	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44157	19366643	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025	1.202,72	
44157	19366643	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025	1.505,08	
44157	19366643		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025		1.202,72
44157	19366643		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025		5.024,33
44157	19366643		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025		81,69
44157	19366643		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025		398,88
44157	19366643		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025		31,10
44157	19366643		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025		17.535,78
44157	19366643		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025		2,13
44157	19366643		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025		6,80
44157	19366643		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025		1.505,08
44776	19755661	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2112	26.733,00	
44776	19755661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2112		26.733,00
44776	19755663	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 21	618,95	
44776	19755663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 21		618,95
44776	19755664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 477637	8.742,00	
44776	19755664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 477637		8.742,00
44776	19755665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3281	3.624,00	
44776	19755665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3281		3.624,00
44776	19755706	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 22	85,00	
44776	19755706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 22		85,00
44776	19755758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2124	175,20	
44776	19755758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2124		175,20
44776	19755801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480670	2.340,80	
44776	19755801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480670		2.340,80
44776	19755803	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3243	12.972,96	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3243		12.972,96
44776	19755804	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3234	17.472,00	
44776	19755804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3234		17.472,00
44776	19755848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20742	9.800,00	
44776	19755848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20742		9.800,00
44776	19755852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2130	3,65	
44776	19755852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2130		3,65
44776	19755854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2126	1.048,50	
44776	19755854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2126		1.048,50
44776	19755903	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2125	41,00	
44776	19755903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2125		41,00
44776	19755963	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2122	894,00	
44776	19755963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2122	882,90	
44776	19755963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2122		1.776,90
44776	19755964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44861	7.557,50	
44776	19755964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44861		7.557,50
Total do dia:					45.232.401,16	45.232.401,16

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44152	22	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 8ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	19.291.888,34	19.291.888,34
44776	19755548	1.1.1.02.02.002		RECEITA PROVENIENTE DE RR RECICLAVEIS	5.000,00	
44776	19755548		3.2.1.01.99.001	RECEITA PROVENIENTE DE RR RECICLAVEIS		5.000,00
44776	19755549	1.1.1.02.02.002		RECEITA PROVENIENTE RR RECICLAGEM	5.000,00	
44776	19755549		3.2.1.01.99.001	RECEITA PROVENIENTE RR RECICLAGEM		5.000,00
44776	19755550	1.1.1.02.02.002		RECEITA PROVENIENTE RR RECICLAVEIS	2.248,00	
44776	19755550		3.2.1.01.99.001	RECEITA PROVENIENTE RR RECICLAVEIS		2.248,00
44776	19755614	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107935	6.689,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107935		6.689,00
44776	19755658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18349	37.334,00	
44776	19755658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18349		37.334,00
44776	19755659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3686	3.300,00	
44776	19755659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3686		3.300,00
44776	19755660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29	2.905,00	
44776	19755660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29		2.905,00
44776	19755705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977678	738,77	
44776	19755705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977678		738,77
44776	19755707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107754	2.590,56	
44776	19755707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107754		2.590,56
44776	19755753	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33922	31.929,80	
44776	19755753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33922		31.929,80
44776	19755845	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3248	182,80	
44776	19755845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3248		182,80
44776	19755846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3291	839,40	
44776	19755846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3291		839,40
44776	19755849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2123	246,00	
44776	19755849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2123		246,00
44776	19755904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976957	5.718,75	
44776	19755904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976957		5.718,75
44776	19755958	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3279	5.411,30	
44776	19755958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3279		5.411,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755959	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10540	35.820,00	
44776	19755959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10540		35.820,00
44776	19755960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3290	642,00	
44776	19755960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3290		642,00
44776	19755961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28	5.890,50	
44776	19755961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28		5.890,50
44776	19756665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80493	1.080,00	
44776	19756665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80493		1.013,58
44776	19756665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
44776	19756665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
44776	19756705	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUST	19.291.888,34	
44776	19756705		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUST		19.291.888,34
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/03/2025	2.929,28	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	955,40	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/03/2025	545,00	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/03/2025	3.990,00	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	1.626,20	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/03/2025	3.558,00	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2025	2.614,25	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	2.360,00	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	7.542,00	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2025	615,00	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2025	79.900,00	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.310,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 05/03/2025		
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/03/2025	11.580,00	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 05/03/2025	1.680,00	
44776	19756718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	467,40	
44776	19756718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 05/03/2025	30.525,83	
44776	19756718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 05/03/2025	1.558,49	
44776	19756718		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9068 C/C N? 401		159.756,85
44776	19756736	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 352	1.412,96	
44776	19756736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 352		1.412,96
44776	19756737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2268	696,60	
44776	19756737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2268		696,60
44776	19757293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025	25.116,00	
44776	19757293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025		25.116,00
44776	19757294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 05/03/2025	3.160,00	
44776	19757294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 05/03/2025		3.160,00
44776	19757295	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/03/2025	243,00	
44776	19757295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/03/2025		243,00
44776	19757296	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/03/2025	1.251,79	
44776	19757296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/03/2025		1.251,79
44776	19757297	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/03/2025	760,61	
44776	19757297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/03/2025		760,61
44776	19757298	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/03/2025	847,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/03/2025		847,06
44776	19757299	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/03/2025	360,00	
44776	19757299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/03/2025		360,00
44776	19757300	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/03/2025	631,28	
44776	19757300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/03/2025		631,28
44776	19757301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/03/2025	324,00	
44776	19757301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/03/2025		324,00
44776	19757302	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/03/2025	564,30	
44776	19757302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/03/2025		564,30
44776	19757303	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/03/2025	432,00	
44776	19757303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/03/2025		432,00
44776	19757304	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 05/03/2025	729,00	
44776	19757304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 05/03/2025		729,00
44776	19757305	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/03/2025	765,24	
44776	19757305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/03/2025		765,24
44776	19757306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	4.554,00	
44776	19757306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		4.554,00
44776	19757307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025	53.940,00	
44776	19757307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025		53.940,00
44776	19757308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025	41.688,00	
44776	19757308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025		41.688,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025	625,80	
44776	19757309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025		625,80
44776	19757310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025	9.725,00	
44776	19757310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025		9.725,00
44776	19757311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025	2.447,50	
44776	19757311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025		2.447,50
44776	19757312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2025	1.800,00	
44776	19757312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2025		1.800,00
44776	19757313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	3.600,24	
44776	19757313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		3.600,24
44776	19757314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 05/03/2025	587,00	
44776	19757314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 05/03/2025		587,00
44776	19757315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	2.800,00	
44776	19757315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		2.800,00
44776	19757316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	4.400,00	
44776	19757316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		4.400,00
44776	19757317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	5.160,00	
44776	19757317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		5.160,00
44776	19757318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	839,52	
44776	19757318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		839,52
44776	19757319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/03/2025	19.448,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/03/2025		19.448,80
44776	19757320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 05/03/2025	70.838,73	
44776	19757320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 05/03/2025		70.838,73
44776	19757321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 05/03/2025	1.660,00	
44776	19757321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 05/03/2025		1.660,00
44776	19757322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 05/03/2025	2.594,21	
44776	19757322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 05/03/2025		2.594,21
44776	19757323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025	77.000,00	
44776	19757323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025		77.000,00
44776	19757324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025	1.498,20	
44776	19757324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025		1.498,20
44776	19757325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025	10.763,40	
44776	19757325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025		10.763,40
44776	19757326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025	1.755,00	
44776	19757326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025		1.755,00
44776	19757327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025	327,50	
44776	19757327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025		327,50
44776	19757328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025	696,00	
44776	19757328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025		696,00
44776	19757329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/03/2025	1.360,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/03/2025		1.360,00
44776	19757330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 05/03/2025	6.703,44	
44776	19757330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 05/03/2025		6.703,44
44776	19757331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/03/2025	35.605,39	
44776	19757331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/03/2025		35.605,39
44776	19757332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/03/2025	22.452,40	
44776	19757332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/03/2025		22.452,40
44776	19757333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025	4.396,00	
44776	19757333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025		4.396,00
44776	19757334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/03/2025	9.684,48	
44776	19757334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/03/2025		9.684,48
44776	19757335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/03/2025	39.200,00	
44776	19757335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/03/2025		39.200,00
44776	19757336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/03/2025	2.580,70	
44776	19757336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/03/2025		2.580,70
44776	19757337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	111,54	
44776	19757337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		111,54
44776	19757338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025	19.749,20	
44776	19757338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025		19.749,20
44776	19757339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025	8.733,00	
44776	19757339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025		8.733,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025	486,00	
44776	19757340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025		486,00
44776	19757341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025	15.517,76	
44776	19757341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025		15.517,76
44776	19757342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/03/2025	4.650,00	
44776	19757342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/03/2025		4.650,00
44776	19757343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 05/03/2025	2.721,00	
44776	19757343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 05/03/2025		2.721,00
44776	19757344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 05/03/2025	1.389,35	
44776	19757344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 05/03/2025		1.389,35
44776	19757345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 05/03/2025	3.360,00	
44776	19757345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 05/03/2025		3.360,00
44776	19757346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/03/2025	750,00	
44776	19757346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/03/2025		750,00
44776	19758272	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00096 Banco CEF C/C 577620	19.291.888,34	
44776	19758272		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00096 Banco CEF C/C 577620		19.291.888,34
44776	19758290	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.600,45	
44776	19758290		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.600,45
44776	19758310	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.431,16	
44776	19758310		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.431,16
Total do dia:					58.745.512,36	58.745.512,36

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755551	1.1.1.02.02.006		RENTB INVESTIMENTO	0,82	
44776	19755551		3.2.1.01.03.001	RENTB INVESTIMENTO		0,82
44776	19755666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11279	447,00	
44776	19755666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11279		447,00
44776	19755687	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8444	12.750,60	
44776	19755687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8444		12.750,60
44776	19755703	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 26	2.000,00	
44776	19755703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 26		2.000,00
44776	19755704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12	7.973,00	
44776	19755704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12		7.973,00
44776	19755715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 113330	1.350,00	
44776	19755715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 113330		1.350,00
44776	19755802	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7900	399,45	
44776	19755802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7900		399,45
44776	19755853	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7904	299,60	
44776	19755853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7904		299,60
44776	19755864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51639	1.333,44	
44776	19755864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51639		1.333,44
44776	19756134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 331	1.874,00	
44776	19756134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 331		1.874,00
44776	19756682	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BANCO SAFRA S A 911875036	13.038,88	
44776	19756682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BANCO SAFRA S A 911875036		13.038,88
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	134,00	
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025	2.970,00	
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025	8.602,00	
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	4.100,00	
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/03/2025	4.542,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/03/2025	1.884,00	
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	1.441,53	
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/03/2025	640,71	
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/03/2025	2.706,00	
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/03/2025	228,00	
44776	19756719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	1.072,00	
44776	19756719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 06/03/2025	2.573,97	
44776	19756719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SURE LOGÍSTICA LTDA 06/03/2025	80.672,00	
44776	19756719		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9077 C/C N? 401		111.567,01
44776	19756738	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06032025	11.183,30	
44776	19756738		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06032025		11.183,30
44776	19757347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025	1.312,00	
44776	19757347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025		1.312,00
44776	19757348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/03/2025	6.560,00	
44776	19757348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/03/2025		6.560,00
44776	19757349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025	2.550,00	
44776	19757349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025		2.550,00
44776	19757350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025	3.737,33	
44776	19757350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025		3.737,33
44776	19757351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025	1.568,00	
44776	19757351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025		1.568,00
44776	19757352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	4.854,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		4.854,64
44776	19757353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	6.746,04	
44776	19757353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		6.746,04
44776	19757354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 06/03/2025	491,97	
44776	19757354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 06/03/2025		491,97
44776	19757355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	2.530,00	
44776	19757355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		2.530,00
44776	19757356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 06/03/2025	17.909,50	
44776	19757356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 06/03/2025		17.909,50
44776	19757357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	3.870,00	
44776	19757357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		3.870,00
44776	19757358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2025	425,70	
44776	19757358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2025		425,70
44776	19757359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/03/2025	452,10	
44776	19757359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/03/2025		452,10
44776	19757360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/03/2025	1.722,50	
44776	19757360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/03/2025		1.722,50
44776	19757361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/03/2025	134,00	
44776	19757361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/03/2025		134,00
44776	19757362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/03/2025	1.770,00	
44776	19757362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/03/2025		1.770,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 06/03/2025	76,00	
44776	19757363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 06/03/2025		76,00
44776	19757364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	1.620,00	
44776	19757364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		1.620,00
44776	19757365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025	35.401,58	
44776	19757365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025		35.401,58
44776	19757366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025	27.212,40	
44776	19757366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025		27.212,40
44776	19757367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	1.620,00	
44776	19757367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025		1.620,00
44776	19757368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 06/03/2025	920,00	
44776	19757368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 06/03/2025		920,00
44776	19757369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 06/03/2025	230,00	
44776	19757369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 06/03/2025		230,00
44776	19757370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	1.440,00	
44776	19757370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025		1.440,00
44776	19757371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	3.880,00	
44776	19757371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025		3.880,00
44776	19757372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	4.543,34	
44776	19757372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025		4.543,34
44776	19757373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	3.312,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025		3.312,00
44776	19757374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025	581,25	
44776	19757374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025		581,25
44776	19757375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025	1.743,95	
44776	19757375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025		1.743,95
44776	19758251	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 06/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	1.874,40	
44776	19758251		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 06/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		1.874,40
44776	19758289	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.489,39	
44776	19758289		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.489,39
44776	19758308	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.125,20	
44776	19758308		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.125,20
44776	19758343	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	19.744.000,00	
44776	19758343		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		19.744.000,00
Total do dia:					20.069.920,39	20.069.920,39
GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 211580	56.772,00	
44776	19755583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 211580		56.772,00
44776	19755586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18393	1.035,00	
44776	19755586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18393		1.035,00
44776	19755598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21009	21.800,00	
44776	19755598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21009		21.800,00
44776	19755656	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327	8.000,00	
44776	19755656	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327	528.700,00	
44776	19755656	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	15.600,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				40327		
44776	19755656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		552.300,00
44776	19755657	1.1.5.02.01.023		40327 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	3.136,00	
44776	19755657		2.1.1.02.01.001	80862 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		3.136,00
44776	19755750	1.1.5.02.01.002		80862 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.040,00	
44776	19755750		2.1.1.02.01.001	13336 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.040,00
44776	19755767	1.2.3.02.01.014		13336 REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 196981	1.992.511,86	
44776	19755767		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 196981		1.992.511,86
44776	19755797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30.975,00	
44776	19755797		2.1.1.02.01.001	LTDA 1953361 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		30.975,00
44776	19755847	1.1.5.02.01.001		LTDA 1953361 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	9.600,00	
44776	19755847		2.1.1.02.01.001	38407 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		9.600,00
44776	19755860	1.1.5.02.01.001		38407 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159.799,86	
44776	19755860		2.1.1.02.01.001	184790 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		159.799,86
44776	19755878	1.1.5.02.01.002		184790 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	3.616,10	
44776	19755878		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224932 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE		3.616,10
44776	19755916	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224932 REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS	94.620,00	
44776	19755916		2.1.1.02.01.001	LTDA 211577 REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS		94.620,00
44776	19755917	1.1.5.02.01.002		LTDA 211577 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125379	3.225,60	
44776	19755917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125379		3.225,60
44776	19755925	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	469,00	
44776	19755925		2.1.1.02.01.001	PLASTICOS LTDA 3300 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		469,00
44776	19755935	1.1.5.02.01.009		PLASTICOS LTDA 3300 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	9.799,99	
				40273		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273	75.970,01	
44776	19755935	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273	195.470,00	
44776	19755935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273		281.240,00
44776	19755962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6942	4.794,00	
44776	19755962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6942		4.794,00
44776	19756024	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3528	8.666,50	
44776	19756024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3528		8.666,50
44776	19756063	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018092965	8.231,99	
44776	19756063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018092965		8.231,99
44776	19756064	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6582	10.390,00	
44776	19756064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6582		9.751,01
44776	19756064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		155,85
44776	19756064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		483,14
44776	19756065	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 434	129.150,00	
44776	19756065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 434		107.000,77
44776	19756065		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		14.206,50
44776	19756065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.937,25
44776	19756065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		6.005,48
44776	19756239	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4900	7.500,00	
44776	19756239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4900		7.500,00
44776	19756240	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20012	54.681,51	
44776	19756240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20012		54.681,51
44776	19756241	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1876	31.119,60	
44776	19756241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1876		31.119,60
44776	19756526	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39428	15.656,85	
44776	19756526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39428		14.693,95

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		234,85
44776	19756526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		728,05
44776	19756573	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3596	36.000,00	
44776	19756573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3596		36.000,00
44776	19756574	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	36.000,00	
44776	19756574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446		36.000,00
44776	19756651	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3854	15.640,67	
44776	19756651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3854		15.640,67
44776	19756663	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3599	36.000,00	
44776	19756663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3599		36.000,00
44776	19756702	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI	92,13	
44776	19756702		2.1.1.02.05.007	CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI		92,13
44776	19756739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106601	1.587,60	
44776	19756739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106601		1.587,60
44776	19756740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106596	12.830,00	
44776	19756740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106596		12.830,00
44776	19756741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120027	18.919,84	
44776	19756741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120027		18.919,84
44776	19756742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43297	1.500,00	
44776	19756742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43297		1.500,00
44776	19756743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 402861	7.320,00	
44776	19756743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 402861		7.320,00
44776	19756744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 402860	2.671,51	
44776	19756744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 402860		2.671,51
44776	19756745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.485,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				STAR DISTRIBUIDORA 2039		
44776	19756745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.485,00
44776	19756746	2.1.1.02.01.001		STAR DISTRIBUIDORA 2039	2.800,00	
44776	19756746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I.S.		2.800,00
44776	19756747	2.1.1.02.01.001		COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 42358	1.546,90	
44776	19756747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I.S.		1.546,90
44776	19756748	2.1.1.02.01.001		COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 42358	10.690,00	
44776	19756748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		10.690,00
44776	19756749	2.1.1.02.01.001		MODERNA PAPELARIA LTDA 15689	637,78	
44776	19756749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		637,78
44776	19756750	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120441	836,00	
44776	19756750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		836,00
44776	19756751	2.1.1.02.01.001		STAR DISTRIBUIDORA 2030	307,10	
44776	19756751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		307,10
44776	19756752	2.1.1.02.01.001		STAR DISTRIBUIDORA 2030	6.500,00	
44776	19756752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.500,00
44776	19756753	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43787	752,40	
44776	19756753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		752,40
44776	19756754	2.1.1.02.01.001		MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3215	90,00	
44776	19756754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		90,00
44776	19756755	2.1.1.02.01.001		MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3215	14.570,00	
44776	19756755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		14.570,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				STAR DISTRIBUIDORA 2036		
44776	19756756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.279,20	
44776	19756756		1.1.1.02.02.002	STAR DISTRIBUIDORA 2032		1.279,20
44776	19756757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	52,00	
44776	19756757		1.1.1.02.02.002	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3211		52,00
44776	19756758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	67,00	
44776	19756758		1.1.1.02.02.002	STAR DISTRIBUIDORA 2029		67,00
44776	19756759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	12.549,60	
44776	19756759		1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43798		12.549,60
44776	19756760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.466,75	
44776	19756760		1.1.1.02.02.002	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3213		2.466,75
44776	19756761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	17.579,50	
44776	19756761		1.1.1.02.02.002	STAR ATACADISTA LTDA 3		17.579,50
44776	19756762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.019,28	
44776	19756762		1.1.1.02.02.002	STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2033		1.019,28
44776	19756763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.690,60	
44776	19756763		1.1.1.02.02.002	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8204		1.690,60
44776	19756764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	670,32	
44776	19756764		1.1.1.02.02.002	STAR DISTRIBUIDORA 2042		670,32
44776	19756765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	16.222,00	
44776	19756765		1.1.1.02.02.002	DIAMED LATINO AMERICA SA 176056		16.222,00
44776	19756766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.970,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3216		
44776	19756766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.970,00
44776	19756767	2.1.1.02.01.001		MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3216	1.770,00	
44776	19756767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.770,00
44776	19756768	2.1.1.02.01.001		MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3214	758,10	
44776	19756768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		758,10
44776	19756769	2.1.1.02.01.001		MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3209	2.640,00	
44776	19756769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.640,00
44776	19756770	2.1.1.02.01.001		MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3212	782,70	
44776	19756770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		782,70
44776	19756771	2.1.1.02.01.001		MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3217	2.077,00	
44776	19756771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.077,00
44776	19756772	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	2.749,97	
44776	19756772		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 223300		2.749,97
44776	19756773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.250,80	
44776	19756773		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS		2.250,80
44776	19756774	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 223301	16.650,00	
44776	19756774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		16.650,00
44776	19756775	2.1.1.02.01.001		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9678	8.624,88	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		8.624,88
				INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9678		
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183584		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183584		8.624,88
44776	19756776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2041	715,00	
44776	19756776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2041		715,00
44776	19756777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3176	755,60	
44776	19756777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3176		755,60
44776	19756778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3210	337,00	
44776	19756778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3210		337,00
44776	19756779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2027	297,00	
44776	19756779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2027		297,00
44776	19756780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33922	31.929,80	
44776	19756780		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33922		31.929,80
44776	19756781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 108	13.913,90	
44776	19756781		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 108		13.913,90
44776	19756782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 31604	39.480,00	
44776	19756782		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 31604		39.480,00
44776	19756783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33755	69.426,00	
44776	19756783		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33755		69.426,00
44776	19756784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8453	81.700,00	
44776	19756784		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8453		81.700,00
44776	19756785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 121227	8.886,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 121227		8.886,00
44776	19756786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4877	34.020,62	
44776	19756786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4877		34.020,62
44776	19756787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12928	1.771,00	
44776	19756787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12928		1.771,00
44776	19756788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2034	1.032,00	
44776	19756788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2034		1.032,00
44776	19758295	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.110,20	
44776	19758295		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.110,20
44776	19758309	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.083,85	
44776	19758309		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.083,85
44776	19758336	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	382.000,00	
44776	19758336		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		382.000,00
44776	19758345	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	146.465,25	
44776	19758345		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		146.465,25
Total do dia:					4.631.900,72	4.631.900,72

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755552	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	1,09	
44776	19755552		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		1,09
44776	19755597	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122819	7.100,00	
44776	19755597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122819		7.100,00
44776	19755625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13328	480,00	
44776	19755625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13328		480,00
44776	19755638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11283	2.600,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11283		2.600,00
44776	19755653	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742	510,00	
44776	19755653	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742	170,00	
44776	19755653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742		680,00
44776	19755776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262864	12.521,00	
44776	19755776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262864		12.521,00
44776	19755785	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11281	344,97	
44776	19755785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11281		344,97
44776	19755830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125545	3.009,56	
44776	19755830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125545		3.009,56
44776	19755839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979342	741,56	
44776	19755839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979342		741,56
44776	19755877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125546	23.510,00	
44776	19755877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125546		23.510,00
44776	19755879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237846	1.609,40	
44776	19755879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237846		1.609,40
44776	19755922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2298	655,55	
44776	19755922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2298		655,55
44776	19755932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262857	2.446,62	
44776	19755932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262857		2.446,62
44776	19755947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125538	460,00	
44776	19755947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125538		460,00
44776	19756720	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/03/2025	111,27	
44776	19756720	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/03/2025	1.227,10	
44776	19756720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025	3.108,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025	1.858,00	
44776	19756720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	3.927,30	
44776	19756720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025	7.935,00	
44776	19756720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025	6.730,00	
44776	19756720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 10/03/2025	13.038,88	
44776	19756720		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9107 C/C N? 401		37.935,55
44776	19756789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273	281.240,00	
44776	19756789		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273		281.240,00
44776	19756790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	546,00	
44776	19756790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		546,00
44776	19756791	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ADIANT126	135,00	
44776	19756791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ADIANT126		135,00
44776	19756792	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA ADIANT231	182,70	
44776	19756792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA ADIANT231		182,70
44776	19756793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8448	145.744,50	
44776	19756793		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8448		145.744,50
44776	19756794	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10032025	611,45	
44776	19756794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10032025		611,45
44776	19756795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1321	4.082,47	
44776	19756795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1321		4.082,47
44776	19756796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 660	3.265,98	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 660		3.265,98
44776	19756797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 658	4.392,18	
44776	19756797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 658		4.392,18
44776	19756798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 18	19.080,00	
44776	19756798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 18		19.080,00
44776	19756799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 925	14.415,36	
44776	19756799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 925		14.415,36
44776	19756800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 923	6.306,72	
44776	19756800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 923		6.306,72
44776	19756801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 496	7.348,45	
44776	19756801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 496		7.348,45
44776	19756802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 495	8.981,44	
44776	19756802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 495		8.981,44
44776	19756803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 491	2.449,48	
44776	19756803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 491		2.449,48
44776	19756804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46	6.531,96	
44776	19756804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46		6.531,96
44776	19756805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45	10.248,42	
44776	19756805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45		10.248,42
44776	19756806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44	7.714,47	
44776	19756806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44		7.714,47

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19756807 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	6.644,58		
44776	19756807	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		6.644,58	
44776	19756808 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 41	34.236,48		
44776	19756808	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 41		34.236,48	
44776	19756809 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 217	5.856,24		
44776	19756809	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 217		5.856,24	
44776	19756810 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 133	8.686,55		
44776	19756810	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 133		8.686,55	
44776	19756811 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 135	10.574,93		
44776	19756811	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 135		10.574,93	
44776	19756812 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 134	27.192,67		
44776	19756812	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 134		27.192,67	
44776	19756813 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 14	15.054,00		
44776	19756813	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 14		15.054,00	
44776	19756814 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 571	6.531,96		
44776	19756814	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 571		6.531,96	
44776	19756815 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1053	9.460,08		
44776	19756815	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1053		9.460,08	
44776	19756816 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 623	10.980,45		
44776	19756816	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 623		10.980,45	
44776	19756817 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1788	5.124,21		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1788		5.124,21
44776	19756818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28	4.730,04	
44776	19756818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28		4.730,04
44776	19756819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 27	8.784,36	
44776	19756819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 27		8.784,36
44776	19756820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1657	2.365,02	
44776	19756820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1657		2.365,02
44776	19756821	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10032025	8.923,03	
44776	19756821		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10032025		8.923,03
44776	19756822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1369	5.912,55	
44776	19756822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1369		5.912,55
44776	19756823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 913	2.928,12	
44776	19756823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 913		2.928,12
44776	19756824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 319	49.102,32	
44776	19756824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 319		49.102,32
44776	19756825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 317	53.325,57	
44776	19756825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 317		53.325,57
44776	19756826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5134	30.240,00	
44776	19756826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5134		30.240,00
44776	19756827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 25	11.430,93	
44776	19756827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 25		11.430,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19756828 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 24	7.883,40		
44776	19756828	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 24		7.883,40	
44776	19756829 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 939	4.279,56		
44776	19756829	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 939		4.279,56	
44776	19756830 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1200	15.909,01		
44776	19756830	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1200		15.909,01	
44776	19756831 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1198	4.204,48		
44776	19756831	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1198		4.204,48	
44776	19756832 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 14	1.301,04		
44776	19756832	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 14		1.301,04	
44776	19756833 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 124	8.052,33		
44776	19756833	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 124		8.052,33	
44776	19756834 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 74	720,00		
44776	19756834	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 74		720,00	
44776	19756835 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 73	7.800,00		
44776	19756835	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 73		7.800,00	
44776	19756836 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	3.360,00		
44776	19756836	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		3.360,00	
44776	19756837 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 193	12.444,51		
44776	19756837	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 193		12.444,51	
44776	19756838 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 192	4.898,97		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 192		4.898,97
44776	19756839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 173	1.464,06	
44776	19756839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 173		1.464,06
44776	19756840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 94	32.340,00	
44776	19756840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 94		32.340,00
44776	19756841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161	17.076,15	
44776	19756841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161		17.076,15
44776	19756842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 26	2.293,20	
44776	19756842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 26		2.293,20
44776	19756843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 54	4.228,38	
44776	19756843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 54		4.228,38
44776	19756844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 53	17.347,20	
44776	19756844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 53		17.347,20
44776	19756845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 52	29.219,19	
44776	19756845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 52		29.219,19
44776	19756846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3021	2.956,27	
44776	19756846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3021		2.956,27
44776	19756847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 126	24.494,85	
44776	19756847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 126		24.494,85
44776	19756848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 123	2.449,48	
44776	19756848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 123		2.449,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19756849 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	5.760,00		
44776	19756849	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		5.760,00	
44776	19756850 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 72	18.985,30		
44776	19756850	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 72		18.985,30	
44776	19756851 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80471	1.013,58		
44776	19756851	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80471		1.013,58	
44776	19756852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327	552.300,00		
44776	19756852	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327		552.300,00	
44776	19756853 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	367,23		
44776	19756853	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		367,23	
44776	19756854 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	368,24		
44776	19756854	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		368,24	
44776	19756855 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	368,55		
44776	19756855	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		368,55	
44776	19756856 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	378,00		
44776	19756856	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		378,00	
44776	19756857 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	378,00		
44776	19756857	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		378,00	
44776	19756858 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-261	381,15		
44776	19756858	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-261		381,15	
44776	19756859 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	382,20		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19756859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							382,20
44776	19756860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46					387,45		
44776	19756860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46							387,45
44776	19756861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-787					396,90		
44776	19756861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-787							396,90
44776	19756862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14					397,98		
44776	19756862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							397,98
44776	19756863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19					404,25		
44776	19756863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							404,25
44776	19756864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35					415,80		
44776	19756864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							415,80
44776	19756865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42					415,80		
44776	19756865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							415,80
44776	19756866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-679					415,95		
44776	19756866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-679							415,95
44776	19756867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10					418,60		
44776	19756867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							418,60
44776	19756868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12					419,69		
44776	19756868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							419,69
44776	19756869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844					422,10		
44776	19756869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844							422,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19756870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	426,30	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-850					
44776	19756870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		426,30
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-850					
44776	19756871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	426,92	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
44776	19756871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		426,92
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
44776	19756872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	430,50	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-261					
44776	19756872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		430,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-261					
44776	19756873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	436,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-31					
44776	19756873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		436,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-31					
44776	19756874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	436,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-14					
44776	19756874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		436,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-14					
44776	19756875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	436,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-140					
44776	19756875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		436,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-140					
44776	19756876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	441,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4					
44776	19756876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		441,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4					
44776	19756877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	441,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-6					
44776	19756877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		441,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-6					
44776	19756878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	453,60	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-20					
44776	19756878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		453,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-20					
44776	19756879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	453,60	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
44776	19756879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		453,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
44776	19756880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	464,10	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-17					

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19756880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							464,10
44776	19756881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265					466,90		
44776	19756881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265							466,90
44776	19756882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1825					473,55		
44776	19756882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1825							473,55
44776	19756883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9					480,44		
44776	19756883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							480,44
44776	19756884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6					491,40		
44776	19756884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							491,40
44776	19756885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5					492,00		
44776	19756885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							492,00
44776	19756886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86					493,11		
44776	19756886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86							493,11
44776	19756887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15					499,80		
44776	19756887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							499,80
44776	19756888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10					499,80		
44776	19756888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							499,80
44776	19756889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36					505,05		
44776	19756889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							505,05
44776	19756890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196					518,70		
44776	19756890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196							518,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19756891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	532,35	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47										
44776	19756891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		532,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47										
44776	19756892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	546,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
44776	19756892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		546,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
44776	19756893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	546,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14										
44776	19756893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		546,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14										
44776	19756894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	556,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36										
44776	19756894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		556,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36										
44776	19756895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	556,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-350										
44776	19756895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		556,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-350										
44776	19756896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	559,58	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98										
44776	19756896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		559,58
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98										
44776	19756897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	564,41	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25										
44776	19756897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		564,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25										
44776	19756898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	565,33	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91										
44776	19756898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		565,33
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91										
44776	19756899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	567,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39										
44776	19756899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		567,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39										
44776	19756900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	591,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19756900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		591,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19756901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	593,75	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1687										

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19756901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1687							593,75
44776	19756902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44					596,19		
44776	19756902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							596,19
44776	19756903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					621,24		
44776	19756903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							621,24
44776	19756904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30					624,00		
44776	19756904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							624,00
44776	19756905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121					624,24		
44776	19756905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121							624,24
44776	19756906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139					627,90		
44776	19756906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139							627,90
44776	19756907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-407					627,90		
44776	19756907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-407							627,90
44776	19756908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409					627,90		
44776	19756908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409							627,90
44776	19756909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243					641,55		
44776	19756909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243							641,55
44776	19756910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210					642,60		
44776	19756910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210							642,60
44776	19756911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135					655,20		
44776	19756911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135							655,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19756912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						661,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161							
44776	19756912		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-161							
44776	19756913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						663,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
44776	19756913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							663,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
44776	19756914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						666,33	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121							
44776	19756914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							666,33
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121							
44776	19756915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						666,33	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47							
44776	19756915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							666,33
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47							
44776	19756916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						672,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53							
44776	19756916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							672,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53							
44776	19756917	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-301							
44776	19756917		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-301							
44776	19756918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						694,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72							
44776	19756918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							694,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72							
44776	19756919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						740,88	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
44776	19756919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							740,88
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
44776	19756920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						744,75	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1002							
44776	19756920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							744,75
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1002							
44776	19756921	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-71							
44776	19756921		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-71							
44776	19756922	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-113							

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19756922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113							771,54
44776	19756923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9					776,06		
44776	19756923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							776,06
44776	19756924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1250					791,50		
44776	19756924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1250							791,50
44776	19756925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115					803,25		
44776	19756925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115							803,25
44776	19756926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-675					808,37		
44776	19756926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-675							808,37
44776	19756927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-870					810,87		
44776	19756927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-870							810,87
44776	19756928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36					849,81		
44776	19756928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							849,81
44776	19756929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3579					858,90		
44776	19756929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3579							858,90
44776	19756930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111					861,00		
44776	19756930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111							861,00
44776	19756931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64					882,00		
44776	19756931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64							882,00
44776	19756932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134					887,33		
44776	19756932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134							887,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19756933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	892,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44										
44776	19756933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		892,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44										
44776	19756934	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	940,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10										
44776	19756934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		940,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10										
44776	19756935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	949,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40										
44776	19756935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		949,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40										
44776	19756936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.006,06	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326										
44776	19756936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.006,06
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326										
44776	19756937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.018,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17										
44776	19756937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.018,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17										
44776	19756938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.024,63	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86										
44776	19756938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.024,63
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86										
44776	19756939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.029,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
44776	19756939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.029,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
44776	19756940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.040,58	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37										
44776	19756940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.040,58
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37										
44776	19756941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.071,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19756941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.071,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19756942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.092,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59										
44776	19756942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.092,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59										
44776	19756943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.131,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52										

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19756943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52						1.131,90	
44776	19756944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					1.136,81		
44776	19756944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						1.136,81	
44776	19756945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5134					1.260,00		
44776	19756945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5134						1.260,00	
44776	19756946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12					1.262,52		
44776	19756946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						1.262,52	
44776	19756947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21641					1.277,88		
44776	19756947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21641						1.277,88	
44776	19756948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-411					1.309,00		
44776	19756948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-411						1.309,00	
44776	19756949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-413					1.309,00		
44776	19756949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-413						1.309,00	
44776	19756950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-657					1.492,40		
44776	19756950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-657						1.492,40	
44776	19756951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11					1.501,50		
44776	19756951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11						1.501,50	
44776	19756952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4437					1.546,76		
44776	19756952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4437						1.546,76	
44776	19756953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9					1.587,60		
44776	19756953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						1.587,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19756954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.756,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-745										
44776	19756954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.756,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-745										
44776	19756955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.852,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
44776	19756955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.852,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
44776	19756956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.932,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16										
44776	19756956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.932,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16										
44776	19756957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	2.026,49	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21640										
44776	19756957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		2.026,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21640										
44776	19756958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	3.124,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
44776	19756958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		3.124,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
44776	19756959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	7.480,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3658										
44776	19756959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		7.480,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3658										
44776	19756960	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-103260										
44776	19756960		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-103260										
44776	19756961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	15,68	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39										
44776	19756961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		15,68
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39										
44776	19756962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	21,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16										
44776	19756962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		21,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16										
44776	19756963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	28,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19756963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		28,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19756964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	28,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19756964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							28,80
44776	19756965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-796					29,06		
44776	19756965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-796							29,06
44776	19756966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19					31,20		
44776	19756966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							31,20
44776	19756967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50					31,20		
44776	19756967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50							31,20
44776	19756968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106					31,20		
44776	19756968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106							31,20
44776	19756969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139					31,20		
44776	19756969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139							31,20
44776	19756970	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12					31,36		
44776	19756970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							31,36
44776	19756971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15					31,36		
44776	19756971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							31,36
44776	19756972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14					31,36		
44776	19756972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							31,36
44776	19756973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38					31,36		
44776	19756973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							31,36
44776	19756974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5					34,80		
44776	19756974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							34,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19756975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	34,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136										
44776	19756975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		34,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136										
44776	19756976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	34,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
44776	19756976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		34,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
44776	19756977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	35,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103137										
44776	19756977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		35,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103137										
44776	19756978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	40,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										
44776	19756978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		40,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										
44776	19756979	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	43,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17										
44776	19756979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		43,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17										
44776	19756980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	43,52	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
44776	19756980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		43,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
44776	19756981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	45,02	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15										
44776	19756981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		45,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15										
44776	19756982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	46,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26										
44776	19756982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		46,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26										
44776	19756983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	46,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70										
44776	19756983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		46,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70										
44776	19756984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	46,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14										
44776	19756984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		46,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14										
44776	19756985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	50,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14										

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19756985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							50,40
44776	19756986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249					52,20		
44776	19756986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249							52,20
44776	19756987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114					52,20		
44776	19756987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114							52,20
44776	19756988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30					54,60		
44776	19756988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							54,60
44776	19756989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13					54,60		
44776	19756989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							54,60
44776	19756990	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42					54,60		
44776	19756990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							54,60
44776	19756991	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18					54,60		
44776	19756991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							54,60
44776	19756992	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118					54,66		
44776	19756992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118							54,66
44776	19756993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141					55,68		
44776	19756993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141							55,68
44776	19756994	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					57,60		
44776	19756994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							57,60
44776	19756995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31					57,89		
44776	19756995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							57,89

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19756996	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	57,89	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-115					
44776	19756996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		57,89
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-115					
44776	19756997	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	58,13	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-806					
44776	19756997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		58,13
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-806					
44776	19756998	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	60,69	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1727					
44776	19756998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		60,69
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1727					
44776	19756999	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
44776	19756999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
44776	19757000	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,71	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4					
44776	19757000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,71
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4					
44776	19757001	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,71	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-17					
44776	19757001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,71
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-17					
44776	19757002	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,71	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-15					
44776	19757002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,71
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-15					
44776	19757003	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	63,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1096					
44776	19757003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		63,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1096					
44776	19757004	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	67,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-72					
44776	19757004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		67,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-72					
44776	19757005	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	67,54	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-82					
44776	19757005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		67,54
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-82					
44776	19757006	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	67,54	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19757006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							67,54
44776	19757007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20					67,70		
44776	19757007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							67,70
44776	19757008	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134					69,60		
44776	19757008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134							69,60
44776	19757009	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58					72,91		
44776	19757009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58							72,91
44776	19757010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45					75,52		
44776	19757010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45							75,52
44776	19757011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21					78,00		
44776	19757011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							78,00
44776	19757012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97					78,39		
44776	19757012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97							78,39
44776	19757013	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73					79,20		
44776	19757013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73							79,20
44776	19757014	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17					79,20		
44776	19757014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							79,20
44776	19757015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339					80,35		
44776	19757015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339							80,35
44776	19757016	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16979					81,51		
44776	19757016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16979							81,51

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19757017	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						83,93	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-332							
44776	19757017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							83,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-332							
44776	19757018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						84,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
44776	19757018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
44776	19757019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						86,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
44776	19757019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							86,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
44776	19757020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						91,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54							
44776	19757020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							91,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54							
44776	19757021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						91,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53							
44776	19757021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							91,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53							
44776	19757022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						91,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
44776	19757022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							91,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
44776	19757023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						92,86	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101							
44776	19757023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							92,86
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101							
44776	19757024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						93,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
44776	19757024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
44776	19757025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						93,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92							
44776	19757025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92							
44776	19757026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						93,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
44776	19757026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
44776	19757027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						93,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19757027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		93,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-15					
44776	19757028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30					
44776	19757028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,07
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30					
44776	19757029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-39					
44776	19757029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,07
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-39					
44776	19757030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-32					
44776	19757030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,07
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-32					
44776	19757031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	100,10	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-411					
44776	19757031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		100,10
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-411					
44776	19757032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	101,56	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-340					
44776	19757032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		101,56
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-340					
44776	19757033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	101,56	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-158					
44776	19757033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		101,56
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-158					
44776	19757034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	103,95	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1033					
44776	19757034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		103,95
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1033					
44776	19757035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	104,06	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-38					
44776	19757035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		104,06
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-38					
44776	19757036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	104,92	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-108					
44776	19757036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		104,92
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-108					
44776	19757037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	107,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-32					
44776	19757037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		107,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-32					

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19757038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39						109,20	
44776	19757038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							109,20
44776	19757039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38						109,20	
44776	19757039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							109,20
44776	19757040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23						109,20	
44776	19757040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							109,20
44776	19757041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205						109,20	
44776	19757041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205							109,20
44776	19757042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1519						110,54	
44776	19757042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1519							110,54
44776	19757043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78						112,00	
44776	19757043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78							112,00
44776	19757044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42						113,27	
44776	19757044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							113,27
44776	19757045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1						113,40	
44776	19757045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							113,40
44776	19757046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-633						115,00	
44776	19757046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-633							115,00
44776	19757047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-631						115,00	
44776	19757047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-631							115,00
44776	19757048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13						118,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19757048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		118,30
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-13					
44776	19757049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	118,95	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-272					
44776	19757049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		118,95
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-272					
44776	19757050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	121,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3					
44776	19757050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		121,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3					
44776	19757051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	122,41	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
44776	19757051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		122,41
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
44776	19757052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	124,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-90					
44776	19757052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		124,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-90					
44776	19757053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	125,42	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-70					
44776	19757053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		125,42
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-70					
44776	19757054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	125,42	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7					
44776	19757054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		125,42
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7					
44776	19757055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	126,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-142					
44776	19757055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		126,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-142					
44776	19757056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	126,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-42					
44776	19757056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		126,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-42					
44776	19757057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	126,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-237					
44776	19757057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		126,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-237					
44776	19757058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	127,30	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-91					
44776	19757058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		127,30
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-91					

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19757059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	130,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19757059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		130,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19757060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	132,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29										
44776	19757060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		132,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29										
44776	19757061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	135,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134										
44776	19757061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		135,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134										
44776	19757062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	135,41	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24										
44776	19757062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		135,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24										
44776	19757063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	136,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113										
44776	19757063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		136,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113										
44776	19757064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	136,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
44776	19757064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		136,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
44776	19757065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	136,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-414										
44776	19757065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		136,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-414										
44776	19757066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	138,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84										
44776	19757066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84										
44776	19757067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	138,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3368										
44776	19757067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3368										
44776	19757068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	139,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17										
44776	19757068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		139,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17										
44776	19757069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	140,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2777										

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19757069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2777						140,00	
44776	19757070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52					140,40		
44776	19757070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52						140,40	
44776	19757071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93					140,40		
44776	19757071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93						140,40	
44776	19757072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84					141,10		
44776	19757072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84						141,10	
44776	19757073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18					144,00		
44776	19757073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18						144,00	
44776	19757074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26					146,33		
44776	19757074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26						146,33	
44776	19757075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74764					146,62		
44776	19757075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74764						146,62	
44776	19757076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239					147,00		
44776	19757076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239						147,00	
44776	19757077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36					151,20		
44776	19757077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36						151,20	
44776	19757078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27					156,00		
44776	19757078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27						156,00	
44776	19757079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58					156,00		
44776	19757079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58						156,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19757080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90						156,67	
44776	19757080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90							156,67
44776	19757081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61						156,78	
44776	19757081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61							156,78
44776	19757082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						156,78	
44776	19757082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							156,78
44776	19757083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135						161,12	
44776	19757083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135							161,12
44776	19757084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						161,81	
44776	19757084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							161,81
44776	19757085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-415						163,80	
44776	19757085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-415							163,80
44776	19757086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203						163,80	
44776	19757086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203							163,80
44776	19757087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18						163,80	
44776	19757087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							163,80
44776	19757088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29						163,80	
44776	19757088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							163,80
44776	19757089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54						163,80	
44776	19757089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54							163,80
44776	19757090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202						163,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19757090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		163,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-202					
44776	19757091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	168,84	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-27					
44776	19757091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		168,84
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-27					
44776	19757092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	169,26	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-96					
44776	19757092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		169,26
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-96					
44776	19757093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	171,60	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-49					
44776	19757093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		171,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-49					
44776	19757094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	172,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-146					
44776	19757094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		172,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-146					
44776	19757095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	174,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-17					
44776	19757095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		174,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-17					
44776	19757096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	176,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-66					
44776	19757096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		176,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-66					
44776	19757097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	179,55	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-157					
44776	19757097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		179,55
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-157					
44776	19757098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	182,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-71					
44776	19757098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		182,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-71					
44776	19757099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	182,70	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-127					
44776	19757099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		182,70
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-127					
44776	19757100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	183,75	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-79					
44776	19757100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		183,75
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-79					

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19757101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						186,91	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
44776	19757101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							186,91
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
44776	19757102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						187,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53							
44776	19757102		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-53							
44776	19757103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						187,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124							
44776	19757103		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-124							
44776	19757104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						189,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118							
44776	19757104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							189,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118							
44776	19757105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						191,39	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157							
44776	19757105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							191,39
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157							
44776	19757106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						192,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137							
44776	19757106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							192,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137							
44776	19757107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						194,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
44776	19757107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							194,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
44776	19757108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						196,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1310							
44776	19757108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							196,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1310							
44776	19757109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						196,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
44776	19757109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							196,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
44776	19757110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						198,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-642							
44776	19757110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							198,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-642							
44776	19757111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						200,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89							

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19757111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89						200,20	
44776	19757112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98					202,80		
44776	19757112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98						202,80	
44776	19757113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32					203,11		
44776	19757113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32						203,11	
44776	19757114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-793					205,52		
44776	19757114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-793						205,52	
44776	19757115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9					205,80		
44776	19757115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						205,80	
44776	19757116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12					205,80		
44776	19757116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						205,80	
44776	19757117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61					208,32		
44776	19757117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61						208,32	
44776	19757118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52					210,00		
44776	19757118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52						210,00	
44776	19757119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87					211,58		
44776	19757119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87						211,58	
44776	19757120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4852					211,68		
44776	19757120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4852						211,68	
44776	19757121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204					218,40		
44776	19757121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204						218,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19757122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	218,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70										
44776	19757122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		218,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70										
44776	19757123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	218,59	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19757123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		218,59
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19757124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	218,74	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86										
44776	19757124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		218,74
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86										
44776	19757125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	219,49	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
44776	19757125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		219,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
44776	19757126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	219,49	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51										
44776	19757126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		219,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51										
44776	19757127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	220,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-250										
44776	19757127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		220,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-250										
44776	19757128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	226,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28										
44776	19757128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		226,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28										
44776	19757129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	230,47	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351										
44776	19757129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		230,47
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351										
44776	19757130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	231,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1340										
44776	19757130		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-1340										
44776	19757131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	231,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-372										
44776	19757131		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-372										
44776	19757132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	231,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197										

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19757132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		231,40
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-197							
44776	19757133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	234,00	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-191							
44776	19757133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		234,00
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-191							
44776	19757134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	235,20	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-9							
44776	19757134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		235,20
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-9							
44776	19757135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	238,20	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-112							
44776	19757135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		238,20
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-112							
44776	19757136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	243,60	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-37							
44776	19757136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		243,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-37							
44776	19757137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	243,60	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8							
44776	19757137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		243,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8							
44776	19757138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	243,60	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-853							
44776	19757138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		243,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-853							
44776	19757139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	245,70	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-244							
44776	19757139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		245,70
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-244							
44776	19757140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	246,00	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-10							
44776	19757140		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-10							
44776	19757141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	249,91	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-836							
44776	19757141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		249,91
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-836							
44776	19757142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	250,85	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-73							
44776	19757142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		250,85
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-73							

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19757153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				283,50
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-538						
44776	19757154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	292,60			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-428						
44776	19757154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				292,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-428						
44776	19757155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	298,62			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-270						
44776	19757155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				298,62
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-270						
44776	19757156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	299,14			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-65						
44776	19757156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				299,14
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-65						
44776	19757157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	300,30			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-19						
44776	19757157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				300,30
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-19						
44776	19757158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	302,40			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-37						
44776	19757158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				302,40
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-37						
44776	19757159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	303,91			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-134						
44776	19757159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				303,91
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-134						
44776	19757160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	311,85			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-2314						
44776	19757160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				311,85
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-2314						
44776	19757161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	312,00			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-10						
44776	19757161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				312,00
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-10						
44776	19757162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	313,95			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-141						
44776	19757162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				313,95
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-141						
44776	19757163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO	318,50			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-324						
44776	19757163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco	CEF C/C 57762028	CUSTEIO				318,50
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-324						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
44776	19757164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	318,99	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56										
44776	19757164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		318,99
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56										
44776	19757165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	319,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19757165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		319,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
44776	19757166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	319,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37										
44776	19757166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		319,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37										
44776	19757167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	323,86	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805										
44776	19757167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		323,86
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805										
44776	19757168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	327,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5										
44776	19757168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		327,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5										
44776	19757169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	327,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23										
44776	19757169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		327,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23										
44776	19757170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	327,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141										
44776	19757170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		327,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141										
44776	19757171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	328,41	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189										
44776	19757171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		328,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189										
44776	19757172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	333,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41										
44776	19757172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		333,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41										
44776	19757173	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	334,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
44776	19757173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		334,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
44776	19757174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	335,16	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5949										

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
44776	19757174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5949							335,16
44776	19757175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99					343,20		
44776	19757175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99							343,20
44776	19757176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-348					344,40		
44776	19757176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-348							344,40
44776	19757177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-145					344,40		
44776	19757177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-145							344,40
44776	19757178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96					344,40		
44776	19757178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96							344,40
44776	19757179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46					344,92		
44776	19757179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46							344,92
44776	19757180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135					345,07		
44776	19757180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135							345,07
44776	19757181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16					352,80		
44776	19757181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							352,80
44776	19757182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32					354,90		
44776	19757182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							354,90
44776	19757183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-641					356,50		
44776	19757183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-641							356,50
44776	19757184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110					357,00		
44776	19757184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110							357,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	365,21	
44776	19757185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		365,21
44776	19757186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	365,40	
44776	19757186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		365,40
44776	19757376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.528,80	
44776	19757376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.528,80
44776	19757377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 10/03/2025	6.342,57	
44776	19757377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 10/03/2025		6.342,57
44776	19757378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 10/03/2025	16.561,15	
44776	19757378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 10/03/2025		16.561,15
44776	19757379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	39.928,37	
44776	19757379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025		39.928,37
44776	19757380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/03/2025	9.240,84	
44776	19757380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/03/2025		9.240,84
44776	19757381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/03/2025	4.200,00	
44776	19757381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/03/2025		4.200,00
44776	19757382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.287,09	
44776	19757382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.287,09
44776	19757383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025	10.245,69	
44776	19757383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025		10.245,69
44776	19757384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/03/2025	9.060,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/03/2025		9.060,00
44776	19757385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/03/2025	8.890,44	
44776	19757385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/03/2025		8.890,44
44776	19757386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.349,75	
44776	19757386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.349,75
44776	19757387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	9.172,80	
44776	19757387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		9.172,80
44776	19757388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	8.937,60	
44776	19757388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		8.937,60
44776	19757389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.292,80	
44776	19757389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.292,80
44776	19757390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.293,20	
44776	19757390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.293,20
44776	19757391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	24.960,00	
44776	19757391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025		24.960,00
44776	19757392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	7.020,00	
44776	19757392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025		7.020,00
44776	19757393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/03/2025	3.209,67	
44776	19757393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/03/2025		3.209,67
44776	19757394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/03/2025	12.444,51	
44776	19757394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/03/2025		12.444,51

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025	24.108,00	
44776	19757395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025		24.108,00
44776	19757396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/03/2025	11.543,55	
44776	19757396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/03/2025		11.543,55
44776	19757397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/03/2025	3.153,36	
44776	19757397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/03/2025		3.153,36
44776	19757398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.082,47	
44776	19757398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.082,47
44776	19757399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	844,65	
44776	19757399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		844,65
44776	19757400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025	9.866,22	
44776	19757400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025		9.866,22
44776	19757401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025	24.502,92	
44776	19757401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025		24.502,92
44776	19757402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025	10.733,60	
44776	19757402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025		10.733,60
44776	19757403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025	6.513,00	
44776	19757403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025		6.513,00
44776	19757404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025	9.519,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025		9.519,00
44776	19757405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025	15.030,00	
44776	19757405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025		15.030,00
44776	19757406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025	9.018,00	
44776	19757406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025		9.018,00
44776	19757407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/03/2025	27.300,00	
44776	19757407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/03/2025		27.300,00
44776	19757408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025	5.464,37	
44776	19757408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025		5.464,37
44776	19757409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/03/2025	4.578,44	
44776	19757409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/03/2025		4.578,44
44776	19757410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.585,93	
44776	19757410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.585,93
44776	19757411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/03/2025	9.377,64	
44776	19757411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/03/2025		9.377,64
44776	19757412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/03/2025	1.705,03	
44776	19757412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/03/2025		1.705,03
44776	19757413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	8.890,44	
44776	19757413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		8.890,44
44776	19757414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.445,22	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.445,22
44776	19757415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.185,34	
44776	19757415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.185,34
44776	19757416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/03/2025	8.231,16	
44776	19757416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/03/2025		8.231,16
44776	19757417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	9.861,26	
44776	19757417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		9.861,26
44776	19757418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	9.538,42	
44776	19757418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		9.538,42
44776	19757419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	15.840,00	
44776	19757419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		15.840,00
44776	19757420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/03/2025	9.750,00	
44776	19757420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/03/2025		9.750,00
44776	19757421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	27.647,10	
44776	19757421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		27.647,10
44776	19757422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025	1.528,64	
44776	19757422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025		1.528,64
44776	19757423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025	1.528,64	
44776	19757423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025		1.528,64
44776	19757424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/03/2025	19.975,98	
44776	19757424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/03/2025		19.975,98

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS	14.400,00	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS		14.400,00
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	15.600,00	
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025		
44776	19757426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		15.600,00
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025		
44776	19757427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.900,00	
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025		
44776	19757427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.900,00
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025		
44776	19757428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	13.485,00	
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025		
44776	19757428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.485,00
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025		
44776	19757429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.560,00	
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025		
44776	19757429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.560,00
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025		
44776	19757430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO	13.641,60	
				VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO		13.641,60
				VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN	10.440,00	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN		10.440,00
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA	5.734,48	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA		5.734,48
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA	810,94	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA		810,94
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA	1.621,87	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA		1.621,87
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA	9.036,14	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		9.036,14
44776	19757436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.856,24	
44776	19757436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.856,24
44776	19757437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.124,21	
44776	19757437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.124,21
44776	19757438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	8.052,33	
44776	19757438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		8.052,33
44776	19757439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	6.468,00	
44776	19757439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		6.468,00
44776	19757440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	23.039,25	
44776	19757440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		23.039,25
44776	19757441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/03/2025	22.876,89	
44776	19757441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/03/2025		22.876,89
44776	19757442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/03/2025	9.840,00	
44776	19757442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/03/2025		9.840,00
44776	19757443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.360,00	
44776	19757443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.360,00
44776	19757444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/03/2025	10.530,00	
44776	19757444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/03/2025		10.530,00
44776	19757445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	3.523,65	
44776	19757445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		3.523,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	4.228,38	
44776	19757446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		4.228,38
44776	19757447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025	1.440,00	
44776	19757447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025		1.440,00
44776	19757448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025	3.600,00	
44776	19757448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025		3.600,00
44776	19757449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.052,30	
44776	19757449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.052,30
44776	19757450	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 10/03/2025	46.800,00	
44776	19757450		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 10/03/2025		46.800,00
44776	19757451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	9.525,60	
44776	19757451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		9.525,60
44776	19757452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	1.528,64	
44776	19757452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		1.528,64
44776	19757453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	764,32	
44776	19757453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		764,32
44776	19757454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/03/2025	38.525,24	
44776	19757454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/03/2025		38.525,24
44776	19757455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/03/2025	22.226,10	
44776	19757455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/03/2025		22.226,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/03/2025	12.901,98	
44776	19757456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/03/2025		12.901,98
44776	19757457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/03/2025	22.171,89	
44776	19757457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/03/2025		22.171,89
44776	19757458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	28.189,20	
44776	19757458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		28.189,20
44776	19757459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/03/2025	7.644,00	
44776	19757459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/03/2025		7.644,00
44776	19757460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.584,01	
44776	19757460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.584,01
44776	19757461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/03/2025	3.821,61	
44776	19757461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/03/2025		3.821,61
44776	19757462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/03/2025	27.280,42	
44776	19757462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/03/2025		27.280,42
44776	19757463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/03/2025	8.050,19	
44776	19757463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/03/2025		8.050,19
44776	19757464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025	9.505,71	
44776	19757464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025		9.505,71
44776	19757465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025	17.200,83	
44776	19757465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025		17.200,83

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025	15.390,22	
44776	19757466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025		15.390,22
44776	19757467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025	7.242,46	
44776	19757467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025		7.242,46
44776	19757468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.880,75	
44776	19757468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.880,75
44776	19757469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.464,06	
44776	19757469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.464,06
44776	19757470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	8.191,68	
44776	19757470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		8.191,68
44776	19757471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.740,00	
44776	19757471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.740,00
44776	19757472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.251,91	
44776	19757472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.251,91
44776	19757473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/03/2025	3.880,80	
44776	19757473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/03/2025		3.880,80
44776	19757474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.381,29	
44776	19757474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.381,29
44776	19757475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.583,04	
44776	19757475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.583,04
44776	19757476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025	226,55	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025		226,55
44776	19757477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/03/2025	4.228,38	
44776	19757477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/03/2025		4.228,38
44776	19757478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	12.159,00	
44776	19757478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		12.159,00
44776	19757479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.114,58	
44776	19757479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.114,58
44776	19757480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/03/2025	8.526,00	
44776	19757480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/03/2025		8.526,00
44776	19757481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/03/2025	9.450,00	
44776	19757481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/03/2025		9.450,00
44776	19757482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/03/2025	11.066,71	
44776	19757482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/03/2025		11.066,71
44776	19757483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.114,58	
44776	19757483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.114,58
44776	19757484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.600,00	
44776	19757484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.600,00
44776	19757485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/03/2025	7.733,09	
44776	19757485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/03/2025		7.733,09
44776	19757486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/03/2025	6.240,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/03/2025		6.240,00
44776	19757487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/03/2025	4.320,00	
44776	19757487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/03/2025		4.320,00
44776	19757488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.440,00	
44776	19757488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.440,00
44776	19757489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.440,00	
44776	19757489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.440,00
44776	19757490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025	11.275,68	
44776	19757490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025		11.275,68
44776	19757491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025	8.104,39	
44776	19757491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025		8.104,39
44776	19757492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025	16.208,79	
44776	19757492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025		16.208,79
44776	19757493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/03/2025	14.094,60	
44776	19757493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/03/2025		14.094,60
44776	19757494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	30.440,76	
44776	19757494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		30.440,76
44776	19757495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.468,80	
44776	19757495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.468,80
44776	19757496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/03/2025	1.867,69	
44776	19757496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/03/2025		1.867,69

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	748,00	
44776	19757497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		748,00
44776	19757498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICIO MEDICOS LTDA 10/03/2025	274,59	
44776	19757498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICIO MEDICOS LTDA 10/03/2025		274,59
44776	19757499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/03/2025	1.874,00	
44776	19757499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/03/2025		1.874,00
44776	19757500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	503,44	
44776	19757500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		503,44
44776	19757501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/03/2025	2.927,34	
44776	19757501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/03/2025		2.927,34
44776	19757502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	245,95	
44776	19757502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		245,95
44776	19757503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/03/2025	10.260,00	
44776	19757503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/03/2025		10.260,00
44776	19757504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	586,40	
44776	19757504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		586,40
44776	19757505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.585,93	
44776	19757505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.585,93
44776	19757506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.822,11	
44776	19757506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.822,11
44776	19757507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/03/2025	10.080,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/03/2025		10.080,00
44776	19757508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	6.240,00	
44776	19757508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		6.240,00
44776	19757509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/03/2025	7.883,40	
44776	19757509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/03/2025		7.883,40
44776	19757510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	10.111,36	
44776	19757510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		10.111,36
44776	19757511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	21.538,58	
44776	19757511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		21.538,58
44776	19757512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/03/2025	6.240,00	
44776	19757512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/03/2025		6.240,00
44776	19757513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/03/2025	139,00	
44776	19757513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/03/2025		139,00
44776	19757514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.668,38	
44776	19757514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.668,38
44776	19757515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.632,14	
44776	19757515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.632,14
44776	19757516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025	187,00	
44776	19757516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025		187,00
44776	19757517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/03/2025	2.782,78	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/03/2025		2.782,78
44776	19757518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/03/2025	3.057,29	
44776	19757518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/03/2025		3.057,29
44776	19757519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/03/2025	19.402,02	
44776	19757519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/03/2025		19.402,02
44776	19757520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025	2.928,12	
44776	19757520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025		2.928,12
44776	19757521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/03/2025	11.113,20	
44776	19757521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/03/2025		11.113,20
44776	19757522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.600,00	
44776	19757522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.600,00
44776	19757523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/03/2025	9.037,76	
44776	19757523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/03/2025		9.037,76
44776	19757524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/03/2025	5.074,06	
44776	19757524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/03/2025		5.074,06
44776	19757525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	10.290,00	
44776	19757525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		10.290,00
44776	19757526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.120,00	
44776	19757526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.120,00
44776	19757527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	11.384,10	
44776	19757527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		11.384,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	7.643,22	
44776	19757528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		7.643,22
44776	19757529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	8.820,86	
44776	19757529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		8.820,86
44776	19757530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	9.840,00	
44776	19757530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		9.840,00
44776	19757531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/03/2025	9.432,54	
44776	19757531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/03/2025		9.432,54
44776	19757532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/03/2025	8.221,85	
44776	19757532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/03/2025		8.221,85
44776	19757533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	30.407,40	
44776	19757533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		30.407,40
44776	19757534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	12.275,58	
44776	19757534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		12.275,58
44776	19757535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	5.067,90	
44776	19757535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		5.067,90
44776	19757536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	6.194,10	
44776	19757536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		6.194,10
44776	19757537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	21.659,56	
44776	19757537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		21.659,56
44776	19757538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/03/2025	13.176,54	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/03/2025		13.176,54
44776	19757539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/03/2025	23.640,00	
44776	19757539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/03/2025		23.640,00
44776	19757540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/03/2025	4.920,00	
44776	19757540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/03/2025		4.920,00
44776	19757541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/03/2025	1.560,00	
44776	19757541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/03/2025		1.560,00
44776	19757542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	11.275,68	
44776	19757542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		11.275,68
44776	19757543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.822,40	
44776	19757543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.822,40
44776	19757544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/03/2025	3.153,36	
44776	19757544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/03/2025		3.153,36
44776	19757545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025	1.684,32	
44776	19757545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025		1.684,32
44776	19757546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.071,52	
44776	19757546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.071,52
44776	19757547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	10.737,50	
44776	19757547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		10.737,50
44776	19757548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	20.867,45	
44776	19757548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		20.867,45

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025	1.626,30	
44776	19757549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025		1.626,30
44776	19757550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	47.813,22	
44776	19757550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		47.813,22
44776	19757551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/03/2025	15.840,00	
44776	19757551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/03/2025		15.840,00
44776	19757552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.878,90	
44776	19757552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.878,90
44776	19757553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	27.283,20	
44776	19757553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		27.283,20
44776	19757554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	15.640,80	
44776	19757554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		15.640,80
44776	19757555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/03/2025	13.478,85	
44776	19757555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/03/2025		13.478,85
44776	19757556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/03/2025	36.393,94	
44776	19757556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/03/2025		36.393,94
44776	19757557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/03/2025	3.036,07	
44776	19757557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/03/2025		3.036,07
44776	19757558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.200,00	
44776	19757558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.200,00
44776	19757559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.743,38	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.743,38
44776	19757560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.715,46	
44776	19757560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.715,46
44776	19757561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	12.177,90	
44776	19757561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		12.177,90
44776	19757562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.709,53	
44776	19757562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.709,53
44776	19757563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	13.798,03	
44776	19757563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		13.798,03
44776	19757564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/03/2025	2.683,39	
44776	19757564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/03/2025		2.683,39
44776	19757565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	4.054,32	
44776	19757565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		4.054,32
44776	19757566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	1.013,58	
44776	19757566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		1.013,58
44776	19757567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	4.166,94	
44776	19757567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		4.166,94
44776	19757568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	1.013,58	
44776	19757568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		1.013,58
44776	19757569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	22.017,21	
44776	19757569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		22.017,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	1.013,58	
44776	19757570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		1.013,58
44776	19757571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	33.053,97	
44776	19757571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		33.053,97
44776	19757572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	16.329,90	
44776	19757572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		16.329,90
44776	19757573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025	5.067,90	
44776	19757573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025		5.067,90
44776	19757574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	20.735,32	
44776	19757574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		20.735,32
44776	19757575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	3.523,65	
44776	19757575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		3.523,65
44776	19757576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 10/03/2025	8.456,76	
44776	19757576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 10/03/2025		8.456,76
44776	19757577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/03/2025	10.020,00	
44776	19757577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/03/2025		10.020,00
44776	19757578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/03/2025	4.008,00	
44776	19757578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/03/2025		4.008,00
44776	19757579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025	25.677,36	
44776	19757579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025		25.677,36
44776	19757580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/03/2025	10.344,15	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/03/2025		10.344,15
44776	19757581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	4.898,97	
44776	19757581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025		4.898,97
44776	19757582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.578,44	
44776	19757582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.578,44
44776	19757583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	8.628,61	
44776	19757583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		8.628,61
44776	19757584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025	5.502,68	
44776	19757584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025		5.502,68
44776	19757585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.756,68	
44776	19757585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.756,68
44776	19757586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C.JNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.077,08	
44776	19757586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C.JNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.077,08
44776	19757587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.880,66	
44776	19757587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.880,66
44776	19757588	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.754,24	
44776	19757588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.754,24
44776	19757589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.557,80	
44776	19757589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.557,80
44776	19757590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	8.601,32	
44776	19757590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		8.601,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.017,30	
44776	19757591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.017,30
44776	19757592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	24.078,60	
44776	19757592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		24.078,60
44776	19757593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/03/2025	4.392,18	
44776	19757593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/03/2025		4.392,18
44776	19757594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025	7.752,03	
44776	19757594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025		7.752,03
44776	19757595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/03/2025	14.094,60	
44776	19757595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/03/2025		14.094,60
44776	19757596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/03/2025	8.456,76	
44776	19757596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/03/2025		8.456,76
44776	19757597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.053,83	
44776	19757597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.053,83
44776	19757598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/03/2025	30.660,00	
44776	19757598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/03/2025		30.660,00
44776	19757599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	80.664,48	
44776	19757599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		80.664,48
44776	19757600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.880,80	
44776	19757600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.880,80
44776	19757601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/03/2025	31.702,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/03/2025		31.702,53
44776	19757602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/03/2025	7.888,19	
44776	19757602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/03/2025		7.888,19
44776	19757603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/03/2025	2.293,20	
44776	19757603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/03/2025		2.293,20
44776	19757604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/03/2025	4.586,40	
44776	19757604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/03/2025		4.586,40
44776	19757605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/03/2025	1.058,40	
44776	19757605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/03/2025		1.058,40
44776	19757606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/03/2025	4.586,40	
44776	19757606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/03/2025		4.586,40
44776	19757607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.057,29	
44776	19757607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.057,29
44776	19757608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/03/2025	1.411,20	
44776	19757608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/03/2025		1.411,20
44776	19757609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/03/2025	20.813,08	
44776	19757609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/03/2025		20.813,08
44776	19757610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/03/2025	7.883,40	
44776	19757610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/03/2025		7.883,40
44776	19757611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.057,60	
44776	19757611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.057,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/03/2025	20.880,00	
44776	19757612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/03/2025		20.880,00
44776	19757613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/03/2025	16.588,26	
44776	19757613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/03/2025		16.588,26
44776	19757614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	13.650,00	
44776	19757614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		13.650,00
44776	19757615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/03/2025	4.527,14	
44776	19757615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/03/2025		4.527,14
44776	19757616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/03/2025	1.505,40	
44776	19757616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/03/2025		1.505,40
44776	19757617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/03/2025	3.577,86	
44776	19757617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/03/2025		3.577,86
44776	19757618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/03/2025	3.120,00	
44776	19757618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/03/2025		3.120,00
44776	19757619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/03/2025	3.420,00	
44776	19757619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/03/2025		3.420,00
44776	19757620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/03/2025	22.325,76	
44776	19757620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/03/2025		22.325,76
44776	19757621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.233,60	
44776	19757621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.233,60
44776	19757622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.350,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.350,80
44776	19757623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.586,40	
44776	19757623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.586,40
44776	19757624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025	11.338,60	
44776	19757624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025		11.338,60
44776	19757625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	19.800,00	
44776	19757625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		19.800,00
44776	19757626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	20.520,00	
44776	19757626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		20.520,00
44776	19757627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/03/2025	25.740,00	
44776	19757627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/03/2025		25.740,00
44776	19757628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 10/03/2025	3.120,00	
44776	19757628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 10/03/2025		3.120,00
44776	19757629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/03/2025	1.188,63	
44776	19757629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/03/2025		1.188,63
44776	19757630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	3.346,07	
44776	19757630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025		3.346,07
44776	19757631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	6.967,36	
44776	19757631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025		6.967,36
44776	19757632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/03/2025	9.235,05	
44776	19757632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/03/2025		9.235,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.200,00	
44776	19757633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.200,00
44776	19757634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.358,20	
44776	19757634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.358,20
44776	19757635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 10/03/2025	3.480,00	
44776	19757635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 10/03/2025		3.480,00
44776	19757636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.640,00	
44776	19757636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.640,00
44776	19757637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025	6.531,96	
44776	19757637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025		6.531,96
44776	19757638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/03/2025	13.650,00	
44776	19757638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/03/2025		13.650,00
44776	19757639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/03/2025	19.916,75	
44776	19757639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/03/2025		19.916,75
44776	19757640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/03/2025	4.553,64	
44776	19757640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/03/2025		4.553,64
44776	19757641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.794,70	
44776	19757641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.794,70
44776	19757642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/03/2025	21.755,25	
44776	19757642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/03/2025		21.755,25
44776	19757643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	25.486,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		25.486,67
44776	19757644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/03/2025	3.577,86	
44776	19757644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/03/2025		3.577,86
44776	19757645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/03/2025	15.600,00	
44776	19757645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/03/2025		15.600,00
44776	19757646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/03/2025	15.660,00	
44776	19757646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/03/2025		15.660,00
44776	19757647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/03/2025	36.708,00	
44776	19757647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/03/2025		36.708,00
44776	19757648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/03/2025	7.182,00	
44776	19757648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/03/2025		7.182,00
44776	19757649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	17.902,77	
44776	19757649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		17.902,77
44776	19757650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	11.980,41	
44776	19757650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		11.980,41
44776	19757651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.409,46	
44776	19757651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.409,46
44776	19757652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	17.130,36	
44776	19757652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		17.130,36
44776	19757653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025	38.760,15	
44776	19757653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025		38.760,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/03/2025	2.160,00	
44776	19757654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/03/2025		2.160,00
44776	19757655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/03/2025	7.800,00	
44776	19757655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/03/2025		7.800,00
44776	19757656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.552,70	
44776	19757656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.552,70
44776	19757657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.603,33	
44776	19757657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.603,33
44776	19757658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	7.708,66	
44776	19757658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		7.708,66
44776	19757659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/03/2025	3.252,60	
44776	19757659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/03/2025		3.252,60
44776	19757660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.702,88	
44776	19757660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.702,88
44776	19757661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.931,60	
44776	19757661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.931,60
44776	19757662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10/03/2025	5.518,38	
44776	19757662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10/03/2025		5.518,38
44776	19757663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/03/2025	2.077,41	
44776	19757663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/03/2025		2.077,41
44776	19757664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.033,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.033,63
44776	19757665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.839,62	
44776	19757665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.839,62
44776	19757666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.252,40	
44776	19757666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.252,40
44776	19757667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025	1.980,00	
44776	19757667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025		1.980,00
44776	19757668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025	4.608,00	
44776	19757668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025		4.608,00
44776	19757669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 10/03/2025	1.057,10	
44776	19757669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 10/03/2025		1.057,10
44776	19757670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 10/03/2025	928,13	
44776	19757670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 10/03/2025		928,13
44776	19757671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025	10.249,00	
44776	19757671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025		10.249,00
44776	19757672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	14.288,66	
44776	19757672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		14.288,66
44776	19757673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/03/2025	10.422,00	
44776	19757673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/03/2025		10.422,00
44776	19757674	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/03/2025	37.833,94	
44776	19757674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/03/2025		37.833,94

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.460,00	
44776	19757675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.460,00
44776	19757676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/03/2025	13.389,87	
44776	19757676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/03/2025		13.389,87
44776	19757677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	16.329,90	
44776	19757677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		16.329,90
44776	19757678	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	2.027,16	
44776	19757678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		2.027,16
44776	19757679	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	4.504,80	
44776	19757679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		4.504,80
44776	19757680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	78.740,15	
44776	19757680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		78.740,15
44776	19757681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	20.271,60	
44776	19757681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		20.271,60
44776	19757682	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	11.262,00	
44776	19757682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		11.262,00
44776	19757683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	8.108,64	
44776	19757683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		8.108,64
44776	19757684	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	1.126,20	
44776	19757684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		1.126,20
44776	19757685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	22.692,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		22.692,93
44776	19757686	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	11.149,38	
44776	19757686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		11.149,38
44776	19757687	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	47.750,88	
44776	19757687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		47.750,88
44776	19757688	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	24.776,40	
44776	19757688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		24.776,40
44776	19757689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	14.190,12	
44776	19757689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		14.190,12
44776	19757690	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	1.013,58	
44776	19757690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		1.013,58
44776	19757691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/03/2025	2.194,98	
44776	19757691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/03/2025		2.194,98
44776	19757692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/03/2025	21.272,46	
44776	19757692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/03/2025		21.272,46
44776	19757693	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/03/2025	10.656,41	
44776	19757693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/03/2025		10.656,41
44776	19757694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/03/2025	5.967,59	
44776	19757694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/03/2025		5.967,59
44776	19757695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/03/2025	720,00	
44776	19757695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/03/2025		720,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19757696 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/03/2025	6.240,00		
44776	19757696	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/03/2025		6.240,00	
44776	19757697 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/03/2025	10.700,51		
44776	19757697	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/03/2025		10.700,51	
44776	19757698 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/03/2025	9.107,28		
44776	19757698	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/03/2025		9.107,28	
44776	19757699 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.008,00		
44776	19757699	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.008,00	
44776	19757700 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/03/2025	3.240,00		
44776	19757700	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/03/2025		3.240,00	
44776	19757701 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025	3.336,89		
44776	19757701	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025		3.336,89	
44776	19757702 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025	3.324,00		
44776	19757702	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025		3.324,00	
44776	19757703 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025	36.000,00		
44776	19757703	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025		36.000,00	
44776	19757704 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025	36.000,00		
44776	19757704	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025		36.000,00	
44776	19757705 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025	8.666,50		
44776	19757705	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025		8.666,50	
44776	19757706 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025	7.500,00		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025		7.500,00
44776	19757707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025	36.000,00	
44776	19757707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025		36.000,00
44776	19757708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/03/2025	9.600,00	
44776	19757708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/03/2025		9.600,00
44776	19757709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025	30.975,00	
44776	19757709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025		30.975,00
44776	19757710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	534,91	
44776	19757710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		534,91
44776	19757711	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/03/2025	3.271,23	
44776	19757711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/03/2025		3.271,23
44776	19757712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10/03/2025	2.116,80	
44776	19757712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10/03/2025		2.116,80
44776	19757713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/03/2025	28.988,40	
44776	19757713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/03/2025		28.988,40
44776	19757714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/03/2025	21.000,00	
44776	19757714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/03/2025		21.000,00
44776	19757715	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.057,29	
44776	19757715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.057,29
44776	19757716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025	19.624,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025		19.624,04
44776	19757717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.516,20	
44776	19757717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.516,20
44776	19757718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.516,20	
44776	19757718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.516,20
44776	19757719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.010,80	
44776	19757719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.010,80
44776	19757720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.021,60	
44776	19757720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.021,60
44776	19757721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/03/2025	10.701,60	
44776	19757721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/03/2025		10.701,60
44776	19757722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/03/2025	477,86	
44776	19757722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/03/2025		477,86
44776	19757723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	534,91	
44776	19757723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		534,91
44776	19757724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	1.505,40	
44776	19757724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		1.505,40
44776	19757725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.952,85	
44776	19757725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		2.952,85
44776	19757726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 10/03/2025	10.344,15	
44776	19757726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 10/03/2025		10.344,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.781,05	
44776	19757727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.781,05
44776	19757728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	10.001,74	
44776	19757728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		10.001,74
44776	19757729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	10.206,18	
44776	19757729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		10.206,18
44776	19757730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	15.921,65	
44776	19757730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		15.921,65
44776	19757731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.898,97	
44776	19757731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.898,97
44776	19757732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/03/2025	12.506,40	
44776	19757732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/03/2025		12.506,40
44776	19757733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/03/2025	2.809,64	
44776	19757733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/03/2025		2.809,64
44776	19757734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	844,65	
44776	19757734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		844,65
44776	19757735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	34.809,48	
44776	19757735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		34.809,48
44776	19757736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/03/2025	3.292,46	
44776	19757736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/03/2025		3.292,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	26.562,90	
44776	19757737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		26.562,90
44776	19757738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.124,21	
44776	19757738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.124,21
44776	19757739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.528,80	
44776	19757739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.528,80
44776	19757740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/03/2025	1.723,61	
44776	19757740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/03/2025		1.723,61
44776	19757741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 10/03/2025	3.292,46	
44776	19757741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 10/03/2025		3.292,46
44776	19757742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	7.630,74	
44776	19757742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		7.630,74
44776	19757743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/03/2025	6.577,48	
44776	19757743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/03/2025		6.577,48
44776	19757744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/03/2025	1.528,80	
44776	19757744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/03/2025		1.528,80
44776	19757745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/03/2025	6.879,60	
44776	19757745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/03/2025		6.879,60
44776	19757746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	15.006,61	
44776	19757746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025		15.006,61
44776	19757747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	2.365,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025		2.365,02
44776	19757748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	9.009,60	
44776	19757748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		9.009,60
44776	19757749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	8.108,64	
44776	19757749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		8.108,64
44776	19757750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	16.217,28	
44776	19757750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		16.217,28
44776	19757751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025	6.757,20	
44776	19757751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025		6.757,20
44776	19757752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/03/2025	6.820,80	
44776	19757752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/03/2025		6.820,80
44776	19757753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	11.004,63	
44776	19757753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		11.004,63
44776	19757754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/03/2025	2.799,65	
44776	19757754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/03/2025		2.799,65
44776	19757755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/03/2025	3.249,46	
44776	19757755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/03/2025		3.249,46
44776	19757756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/03/2025	22.768,20	
44776	19757756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/03/2025		22.768,20
44776	19757757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/03/2025	4.680,00	
44776	19757757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/03/2025		4.680,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.168,02	
44776	19757758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.168,02
44776	19757759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.531,96	
44776	19757759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.531,96
44776	19757760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.312,58	
44776	19757760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.312,58
44776	19757761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	423,63	
44776	19757761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		423,63
44776	19757762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	40.982,76	
44776	19757762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		40.982,76
44776	19757763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	11.709,36	
44776	19757763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		11.709,36
44776	19757764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.312,58	
44776	19757764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.312,58
44776	19757765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/03/2025	5.963,10	
44776	19757765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/03/2025		5.963,10
44776	19757766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.822,00	
44776	19757766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.822,00
44776	19757767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025	7.854,88	
44776	19757767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025		7.854,88
44776	19757768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025	13.746,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025		13.746,04
44776	19757769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025	14.816,09	
44776	19757769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025		14.816,09
44776	19757770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025	3.523,65	
44776	19757770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025		3.523,65
44776	19757771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025	13.742,23	
44776	19757771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025		13.742,23
44776	19757772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025	30.576,00	
44776	19757772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025		30.576,00
44776	19757773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	21.403,20	
44776	19757773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		21.403,20
44776	19757774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/03/2025	14.381,01	
44776	19757774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/03/2025		14.381,01
44776	19757775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/03/2025	5.187,00	
44776	19757775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/03/2025		5.187,00
44776	19757776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	27.515,59	
44776	19757776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		27.515,59
44776	19757777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	7.133,67	
44776	19757777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		7.133,67
44776	19757778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/03/2025	7.161,14	
44776	19757778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/03/2025		7.161,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/03/2025	6.115,20	
44776	19757779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/03/2025		6.115,20
44776	19757780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/03/2025	7.408,80	
44776	19757780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/03/2025		7.408,80
44776	19757781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/03/2025	4.674,00	
44776	19757781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/03/2025		4.674,00
44776	19757782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/03/2025	4.680,00	
44776	19757782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/03/2025		4.680,00
44776	19757783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/03/2025	16.816,80	
44776	19757783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/03/2025		16.816,80
44776	19757784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/03/2025	9.937,20	
44776	19757784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/03/2025		9.937,20
44776	19757785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	39.903,19	
44776	19757785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		39.903,19
44776	19757786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	36.400,00	
44776	19757786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		36.400,00
44776	19757787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.511,50	
44776	19757787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.511,50
44776	19757788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/03/2025	1.516,48	
44776	19757788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/03/2025		1.516,48
44776	19757789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/03/2025	328,08	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/03/2025		328,08
44776	19757790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.467,40	
44776	19757790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.467,40
44776	19757791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	926,69	
44776	19757791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025		926,69
44776	19757792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.896,18	
44776	19757792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.896,18
44776	19757793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	908,47	
44776	19757793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		908,47
44776	19757794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025	480,64	
44776	19757794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025		480,64
44776	19757795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025	809,69	
44776	19757795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025		809,69
44776	19757796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.185,75	
44776	19757796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.185,75
44776	19757797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025	132,00	
44776	19757797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025		132,00
44776	19757798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.153,93	
44776	19757798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.153,93
44776	19757799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025	3.528,42	
44776	19757799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		3.528,42

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/03/2025		
44776	19757800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/03/2025	6.588,27	
44776	19757800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/03/2025		6.588,27
44776	19757801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/03/2025	12.444,51	
44776	19757801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/03/2025		12.444,51
44776	19757802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/03/2025	755.783,90	
44776	19757802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/03/2025		755.783,90
44776	19757803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/03/2025	11.936,40	
44776	19757803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/03/2025		11.936,40
44776	19757804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025	10.435,42	
44776	19757804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025		10.435,42
44776	19757805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/03/2025	5.106,73	
44776	19757805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/03/2025		5.106,73
44776	19757806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/03/2025	3.404,48	
44776	19757806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/03/2025		3.404,48
44776	19757807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025	29.285,19	
44776	19757807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025		29.285,19
44776	19757808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025	3.585,94	
44776	19757808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025		3.585,94
44776	19757809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025	35.859,42	
44776	19757809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025		35.859,42
44776	19757810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL	8.408,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL		8.408,40
44776	19757811	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	9.570,00	
44776	19757811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO		9.570,00
44776	19757812	2.1.1.02.01.002		CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025	1.680,00	
44776	19757812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO		1.680,00
44776	19757813	2.1.1.02.01.002		CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025	17.160,00	
44776	19757813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS		17.160,00
44776	19757814	2.1.1.02.01.002		MEDICAL SERVICOS LTDA 10/03/2025	13.037,50	
44776	19757814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J		13.037,50
44776	19757815	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	10.733,58	
44776	19757815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J		10.733,58
44776	19757816	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	7.806,24	
44776	19757816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J		7.806,24
44776	19757817	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	13.260,00	
44776	19757817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE		13.260,00
44776	19757818	2.1.1.02.01.002		SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	32.941,20	
44776	19757818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN		32.941,20
44776	19757819	2.1.1.02.01.002		NAJI SOLA LTDA 10/03/2025	28.659,12	
44776	19757819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY		28.659,12
44776	19757820	2.1.1.02.01.002		MEDES DE CASTRO 10/03/2025	6.667,83	
44776	19757820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF -		6.667,83
				SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF -		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025		
44776	19757821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF -	11.113,05	
44776	19757821		1.1.1.02.02.002	SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025		11.113,05
44776	19757822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF -		
44776	19757822		1.1.1.02.02.002	SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025		
44776	19757822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA	12.052,69	
44776	19757822		1.1.1.02.02.002	MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025		12.052,69
44776	19757823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA		
44776	19757823		1.1.1.02.02.002	MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025		
44776	19757823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	13.852,26	
44776	19757823		1.1.1.02.02.002	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		13.852,26
44776	19757823	2.1.1.02.01.002		10/03/2025		
44776	19757823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
44776	19757824	2.1.1.02.01.002		NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		
44776	19757824		1.1.1.02.02.002	10/03/2025		
44776	19757824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY	12.480,00	
44776	19757824		1.1.1.02.02.002	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		12.480,00
44776	19757825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY		
44776	19757825		1.1.1.02.02.002	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS	16.464,79	
44776	19757825		1.1.1.02.02.002	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		16.464,79
44776	19757826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS		
44776	19757826		1.1.1.02.02.002	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO	6.960,00	
44776	19757826		1.1.1.02.02.002	LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/03/2025		6.960,00
44776	19757827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO		
44776	19757827		1.1.1.02.02.002	LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/03/2025		
44776	19757827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H	4.585,93	
44776	19757827		1.1.1.02.02.002	F BARBOSA 10/03/2025		4.585,93
44776	19757828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H		
44776	19757828		1.1.1.02.02.002	F BARBOSA 10/03/2025		
44776	19757828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA	15.640,80	
44776	19757828		1.1.1.02.02.002	CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025		15.640,80
44776	19757829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA		
44776	19757829		1.1.1.02.02.002	CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025		
44776	19757829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A	31.080,00	
44776	19757829		1.1.1.02.02.002	MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		31.080,00
44776	19757830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A		
44776	19757830		1.1.1.02.02.002	MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE	9.859,18	
44776	19757830		1.1.1.02.02.002	CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/03/2025		9.859,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/03/2025		
44776	19757831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/03/2025	249,63	
44776	19757831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/03/2025		249,63
44776	19757832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025	282,73	
44776	19757832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025		282,73
44776	19757833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/03/2025	11.825,10	
44776	19757833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/03/2025		11.825,10
44776	19757834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	743,60	
44776	19757834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		743,60
44776	19757835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/03/2025	345,41	
44776	19757835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/03/2025		345,41
44776	19757836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/03/2025	1.705,03	
44776	19757836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/03/2025		1.705,03
44776	19757837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/03/2025	7.643,22	
44776	19757837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/03/2025		7.643,22
44776	19757838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025	17.594,47	
44776	19757838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025		17.594,47
44776	19757839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/03/2025	12.924,00	
44776	19757839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/03/2025		12.924,00
44776	19757840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES	4.320,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES		4.320,00
44776	19757841	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	74,80	
44776	19757841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO		74,80
44776	19757842	2.1.1.02.01.002		CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.281,20	
44776	19757842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL		2.281,20
44776	19757843	2.1.1.02.01.002		SAUDE LTDA 10/03/2025	2.277,56	
44776	19757843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL -		2.277,56
44776	19757844	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	11.541,40	
44776	19757844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB		11.541,40
44776	19757845	2.1.1.02.01.002		INFECTO LTDA 10/03/2025	9.156,89	
44776	19757845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA		9.156,89
44776	19757846	2.1.1.02.01.002		JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/03/2025	2.822,11	
44776	19757846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN		2.822,11
44776	19757847	2.1.1.02.01.002		CAVALCANTE LTDA 10/03/2025	3.120,00	
44776	19757847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA		3.120,00
44776	19757848	2.1.1.02.01.002		ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/03/2025	6.240,00	
44776	19757848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA		6.240,00
44776	19757849	2.1.1.02.01.002		ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/03/2025	3.120,00	
44776	19757849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR		3.120,00
44776	19757850	2.1.1.02.01.002		MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	9.110,09	
44776	19757850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR		9.110,09
				MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL		
				ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G	4.108,86	
44776	19757851		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.108,86
44776	19757852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G	4.108,86	
44776	19757852		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		4.108,86
44776	19757853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR	30.895,37	
44776	19757853		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTD 10/03/2025		30.895,37
44776	19757854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA	5.928,00	
44776	19757854		1.1.1.02.02.002	TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.928,00
44776	19757855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR	3.252,60	
44776	19757855		1.1.1.02.02.002	LTDA 10/03/2025		3.252,60
44776	19757856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR	8.456,76	
44776	19757856		1.1.1.02.02.002	LTDA 10/03/2025		8.456,76
44776	19757857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA	4.927,12	
44776	19757857		1.1.1.02.02.002	SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025		4.927,12
44776	19757858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA	9.720,00	
44776	19757858		1.1.1.02.02.002	MEDICAL LTDA 10/03/2025		9.720,00
44776	19757859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL	9.161,49	
44776	19757859		1.1.1.02.02.002	EMPREENDIMIENTOS LTDA 10/03/2025		9.161,49
44776	19757860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC	3.410,40	
44776	19757860		1.1.1.02.02.002	MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/03/2025		3.410,40
44776	19757861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO	20.460,31	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		20.460,31
44776	19757862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	9.172,80	
44776	19757862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		9.172,80
44776	19757863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/03/2025	13.920,00	
44776	19757863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/03/2025		13.920,00
44776	19757864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.160,00	
44776	19757864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		6.160,00
44776	19757865	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.528,64	
44776	19757865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.528,64
44776	19757866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/03/2025	13.527,00	
44776	19757866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/03/2025		13.527,00
44776	19757867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/03/2025	3.547,53	
44776	19757867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/03/2025		3.547,53
44776	19757868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025	8.890,44	
44776	19757868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025		8.890,44
44776	19757869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/03/2025	6.288,36	
44776	19757869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/03/2025		6.288,36
44776	19757870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025	112,20	
44776	19757870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025		112,20
44776	19757871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	772,20	
44776	19757871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA		772,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/03/2025	694,98	
44776	19757872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/03/2025		694,98
44776	19757873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/03/2025	19.440,00	
44776	19757873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/03/2025		19.440,00
44776	19757874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.705,20	
44776	19757874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.705,20
44776	19757875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/03/2025	6.588,27	
44776	19757875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/03/2025		6.588,27
44776	19757876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025	17.493,00	
44776	19757876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025		17.493,00
44776	19757877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/03/2025	15.900,00	
44776	19757877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/03/2025		15.900,00
44776	19757878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/03/2025	11.466,00	
44776	19757878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/03/2025		11.466,00
44776	19757879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.528,80	
44776	19757879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.528,80
44776	19757880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/03/2025	17.737,65	
44776	19757880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/03/2025		17.737,65
44776	19757881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/03/2025	6.813,51	
44776	19757881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE		6.813,51

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10/03/2025		
44776	19757882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/03/2025	5.692,05	
44776	19757882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/03/2025		5.692,05
44776	19757883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	12.697,90	
44776	19757883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025		12.697,90
44776	19757884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/03/2025	12.224,35	
44776	19757884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/03/2025		12.224,35
44776	19757885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	10.920,00	
44776	19757885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		10.920,00
44776	19757886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	1.560,00	
44776	19757886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		1.560,00
44776	19757887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	12.901,98	
44776	19757887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		12.901,98
44776	19757888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025	1.411,20	
44776	19757888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025		1.411,20
44776	19757889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/03/2025	6.577,48	
44776	19757889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/03/2025		6.577,48
44776	19757890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/03/2025	17.200,83	
44776	19757890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/03/2025		17.200,83
44776	19757891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/03/2025	4.878,90	
44776	19757891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/03/2025		4.878,90

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUB AND CLINIC LTDA 10/03/2025		
44776	19757892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/03/2025	720,00	
44776	19757892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/03/2025		720,00
44776	19757893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/03/2025	11.971,59	
44776	19757893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/03/2025		11.971,59
44776	19757894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.716,46	
44776	19757894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		3.716,46
44776	19757895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	37.400,00	
44776	19757895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		37.400,00
44776	19757896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	5.488,00	
44776	19757896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		5.488,00
44776	19757897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/03/2025	16.815,08	
44776	19757897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/03/2025		16.815,08
44776	19757898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/03/2025	2.340,00	
44776	19757898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/03/2025		2.340,00
44776	19757899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/03/2025	10.920,00	
44776	19757899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/03/2025		10.920,00
44776	19757900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	1.172,75	
44776	19757900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025		1.172,75
44776	19757901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025	2.043,55	
44776	19757901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025		2.043,55
44776	19757902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED	2.043,55	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED		2.043,55
44776	19757903	2.1.1.02.01.002		CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025	3.518,46	
44776	19757903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED		3.518,46
44776	19757904	2.1.1.02.01.002		CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025	6.335,00	
44776	19757904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED		6.335,00
44776	19757905	2.1.1.02.01.002		CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025	4.634,96	
44776	19757905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN		4.634,96
44776	19757906	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS UNIPESAOAL LTDA 10/03/2025	12.444,51	
44776	19757906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA		12.444,51
44776	19757907	2.1.1.02.01.002		DA MATA PADILHA LTDA 10/03/2025	2.702,88	
44776	19757907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA		2.702,88
44776	19757908	2.1.1.02.01.002		DA MATA PADILHA LTDA 10/03/2025	5.963,10	
44776	19757908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA		5.963,10
44776	19757909	2.1.1.02.01.002		CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	6.480,00	
44776	19757909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE		6.480,00
44776	19757910	2.1.1.02.01.002		LUIZA RIBEIRO 10/03/2025	6.600,00	
44776	19757910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD		6.600,00
44776	19757911	2.1.1.02.01.002		INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025	2.557,80	
44776	19757911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO		2.557,80
44776	19757912	2.1.1.02.01.002		SILVA LTDA 10/03/2025	12.229,15	
44776	19757912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA		12.229,15
				COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR	1.560,00	
44776	19757913		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		1.560,00
44776	19757914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS	6.879,60	
44776	19757914		1.1.1.02.02.002	NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/03/2025		6.879,60
44776	19757915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS	4.586,40	
44776	19757915		1.1.1.02.02.002	NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/03/2025		4.586,40
44776	19757916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA	7.644,00	
44776	19757916		1.1.1.02.02.002	HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		7.644,00
44776	19757917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO	16.913,52	
44776	19757917		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		16.913,52
44776	19757918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E	26.719,10	
44776	19757918		1.1.1.02.02.002	SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		26.719,10
44776	19757919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA	24.523,00	
44776	19757919		1.1.1.02.02.002	NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/03/2025		24.523,00
44776	19757920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA	1.351,44	
44776	19757920		1.1.1.02.02.002	NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/03/2025		1.351,44
44776	19757921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL	7.318,35	
44776	19757921		1.1.1.02.02.002	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025		7.318,35
44776	19757922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RO	201,95	
44776	19757922		1.1.1.02.02.002	FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		201,95
44776	19757923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.716,46	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.716,46
44776	19757924	2.1.1.02.01.002		FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	10.389,20	
44776	19757924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA		10.389,20
44776	19757925	2.1.1.02.01.002		HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/03/2025	9.643,20	
44776	19757925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO &		9.643,20
44776	19757926	2.1.1.02.01.002		NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	4.716,27	
44776	19757926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA		4.716,27
44776	19757927	2.1.1.02.01.002		CHAVES MEDICINA LTDA 10/03/2025	7.095,06	
44776	19757927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS		7.095,06
44776	19757928	2.1.1.02.01.002		MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/03/2025	5.180,52	
44776	19757928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS		5.180,52
44776	19757929	2.1.1.02.01.002		MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/03/2025	4.228,38	
44776	19757929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM		4.228,38
44776	19757930	2.1.1.02.01.002		MEDICAL LTDA 10/03/2025	1.409,46	
44776	19757930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM		1.409,46
44776	19757931	2.1.1.02.01.002		MEDICAL LTDA 10/03/2025	132,00	
44776	19757931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO		132,00
44776	19757932	2.1.1.02.01.002		K. K. DE ARAUJO LTDA 10/03/2025	45.340,67	
44776	19757932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE		45.340,67
44776	19757933	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	10.389,19	
44776	19757933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV		10.389,19
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO	3.244,67	
44776	19757934		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO		3.244,67
44776	19757935	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A	2.928,12	
44776	19757935		1.1.1.02.02.002	MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A		2.928,12
44776	19757936	2.1.1.02.01.002		MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY	4.350,00	
44776	19757936		1.1.1.02.02.002	FERNANDES FREITAS EIRELI 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY		4.350,00
44776	19757937	2.1.1.02.01.002		FERNANDES FREITAS EIRELI 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE	7.701,80	
44776	19757937		1.1.1.02.02.002	SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE		7.701,80
44776	19757938	2.1.1.02.01.002		SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM	6.288,36	
44776	19757938		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM		6.288,36
44776	19757939	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA	2.168,40	
44776	19757939		1.1.1.02.02.002	RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA		2.168,40
44776	19757940	2.1.1.02.01.002		RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E	7.553,26	
44776	19757940		1.1.1.02.02.002	MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E		7.553,26
44776	19757941	2.1.1.02.01.002		MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.104,59	
44776	19757941		1.1.1.02.02.002	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.104,59
44776	19757942	2.1.1.02.01.002		LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F	5.350,80	
44776	19757942		1.1.1.02.02.002	Q PNEUMO LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F		5.350,80
44776	19757943	2.1.1.02.01.002		Q PNEUMO LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN	5.115,08	
44776	19757943		1.1.1.02.02.002	LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN		5.115,08
44776	19757944	2.1.1.02.01.002		LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL	9.513,85	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		
44776	19757944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL		9.513,85
44776	19757945	2.1.1.02.01.002		SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.818,92	
44776	19757945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL		2.818,92
44776	19757946	2.1.1.02.01.002		SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	14.636,70	
44776	19757946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL		14.636,70
44776	19757947	2.1.1.02.01.002		SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.252,60	
44776	19757947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL		3.252,60
44776	19757948	2.1.1.02.01.002		SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	1.560,00	
44776	19757948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/03/2025		1.560,00
44776	19757949	2.1.1.02.01.002		SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	33.790,90	
44776	19757949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO		33.790,90
44776	19757950	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	33.790,90	
44776	19757950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO		33.790,90
44776	19757951	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	16.208,79	
44776	19757951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO		16.208,79
44776	19757952	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	16.208,79	
44776	19757952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO		16.208,79
44776	19758298	1.1.1.02.04.002		SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025	14.994,21	
44776	19758298		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.994,21
44776	19758316	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.854,04	
44776	19758316		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.854,04
44776	19758328	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.427.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19758328		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		7.427.000,00	
44776	19758339	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.972.000,00		
44776	19758339		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.972.000,00	
Total do dia:					18.623.868,04	18.623.868,04	

GOIANIA,		11 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44152	29	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC	62.207,76	62.207,76	
44776	19755560	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CEF	62.207,76		
44776	19755560		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CONTAS CEF		62.207,76	
44776	19755584	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8532	163.144,50		
44776	19755584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8532		163.144,50	
44776	19755593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125133	1.412,40		
44776	19755593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125133		1.412,40	
44776	19755610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176783	7.761,00		
44776	19755610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176783		7.761,00	
44776	19755647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45153	244.134,00		
44776	19755647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45153		244.134,00	
44776	19755695	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 989	10.286,12		
44776	19755695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 989		10.286,12	
44776	19755698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979028	1.448,96		
44776	19755698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979028		1.448,96	
44776	19755731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295376	1.521,71		
44776	19755731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295376		1.521,71	
44776	19755732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 113688	32.400,00		
44776	19755732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 113688		32.400,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125700	6.968,40	
44776	19755740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125700		6.968,40
44776	19755748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979659	6.739,56	
44776	19755748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979659		6.739,56
44776	19755784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295375	107.999,40	
44776	19755784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295375		107.999,40
44776	19755924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126166	2.520,00	
44776	19755924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126166		2.520,00
44776	19755945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92867	545,00	
44776	19755945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92867		545,00
44776	19756062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19855	4.164,66	
44776	19756062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19855		3.908,53
44776	19756062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		62,47
44776	19756062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		193,66
44776	19756107	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2207	360,00	
44776	19756107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2207		360,00
44776	19756136	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4893	36.250,00	
44776	19756136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4893		34.020,62
44776	19756136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		543,75
44776	19756136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		1.685,63
44776	19756445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 312	17.500,00	
44776	19756445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 312		16.912,00
44776	19756445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		588,00
44776	19756508	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA 13148	36.724,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA 13148		34.465,47
44776	19756508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA		550,86
44776	19756508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA		1.707,67
44776	19756589	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 688	72.521,00	
44776	19756589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 688		72.521,00
44776	19756634	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2208	6.950,00	
44776	19756634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2208		6.950,00
44776	19756714	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00049	2.997.640,10	
44776	19756714		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00049		2.997.640,10
44776	19756715	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00050	411.845,11	
44776	19756715		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00050		411.845,11
44776	19756716	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00051	49.586,88	
44776	19756716		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00051		49.586,88
44776	19756717	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	84.980,00	
44776	19756717		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		84.980,00
44776	19756721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11/03/2025	234,00	
44776	19756721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 11/03/2025	9.136,00	
44776	19756721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/03/2025	2.193,00	
44776	19756721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/03/2025	28.350,00	
44776	19756721		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9124 C/C N? 401		39.913,00
44776	19757187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2278	7.198,50	
44776	19757187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2278		7.198,50
44776	19757188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 18	7.056,00	
44776	19757188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 18		7.056,00
44776	19757189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2277	689,70	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2277		689,70
44776	19757953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/03/2025	3.722,07	
44776	19757953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/03/2025		3.722,07
44776	19757954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 11/03/2025	1.112,82	
44776	19757954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 11/03/2025		1.112,82
44776	19757955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 11/03/2025	16.560,00	
44776	19757955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 11/03/2025		16.560,00
44776	19757956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025	24.286,08	
44776	19757956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025		24.286,08
44776	19757957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 11/03/2025	23.400,00	
44776	19757957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 11/03/2025		23.400,00
44776	19757958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025	83,16	
44776	19757958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025		83,16
44776	19757959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/03/2025	2.237,82	
44776	19757959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/03/2025		2.237,82
44776	19757960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLIUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025	10.700,51	
44776	19757960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLIUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025		10.700,51
44776	19757961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/03/2025	1.111,37	
44776	19757961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/03/2025		1.111,37
44776	19757962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025	888,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44776	19757962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		888,00
44776	19757963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025	5.874,50	
44776	19757963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		5.874,50
44776	19757964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2025	204,50	
44776	19757964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2025		204,50
44776	19757965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	1.127,40	
44776	19757965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		1.127,40
44776	19758264	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00049 Banco CEF C/C 580134	2.997.640,10	
44776	19758264		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00049 Banco CEF C/C 580134		2.997.640,10
44776	19758265	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 Banco CEF C/C 5801	84.980,00	
44776	19758265		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 Banco CEF C/C 5801		84.980,00
44776	19758266	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00051 Banco CEF C/C 580134	49.586,88	
44776	19758266		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00051 Banco CEF C/C 580134		49.586,88
44776	19758267	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00050 Banco CEF C/C 580134	411.845,11	
44776	19758267		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00050 Banco CEF C/C 580134		411.845,11
44776	19758296	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.451,27	
44776	19758296		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.451,27
44776	19758317	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.475,42	
44776	19758317		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.475,42
Total do dia:					8.144.962,53	8.144.962,53
GOIANIA,		12 de Março de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44152	35	3.2.1.30.01.010	3.2.1.40.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36	157.289,48	157.289,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44543	19613027	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 40062 DO MÊS 03/2025	60,82	
44543	19613027		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40062 DO MÊS 03/2025		60,82
44543	19613037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40073 DO MÊS 03/2025	151,41	
44543	19613037		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40073 DO MÊS 03/2025		151,41
44776	19755589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2147	9.500,00	
44776	19755589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2147		9.500,00
44776	19755601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431218	2.250,00	
44776	19755601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431218		2.250,00
44776	19755627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2153	365,00	
44776	19755627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2153		365,00
44776	19755631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3301	598,00	
44776	19755631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3301		598,00
44776	19755675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2137	235,20	
44776	19755675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2137		235,20
44776	19755676	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 33	24,12	
44776	19755676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 33		24,12
44776	19755697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 108219	5.814,00	
44776	19755697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 108219		5.814,00
44776	19755720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3306	74.700,00	
44776	19755720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3306		74.700,00
44776	19755721	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 30	5.980,00	
44776	19755721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 30		5.980,00
44776	19755747	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3191	7.656,00	
44776	19755747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3191		7.656,00
44776	19755773	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3305	2.416,50	
44776	19755773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.416,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLASTICOS LTDA 3305		
44776	19755774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1201	5.596,00	
44776	19755774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1201		5.596,00
44776	19755798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 55241	40.162,50	
44776	19755798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 55241		40.162,50
44776	19755799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 55240	35.957,00	
44776	19755799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 55240		35.957,00
44776	19755816	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 31	975,00	
44776	19755816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 31		975,00
44776	19755850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404164	1.103,04	
44776	19755850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404164		1.103,04
44776	19755861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404086	13.328,31	
44776	19755861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404086		13.328,31
44776	19755866	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 25	2.430,00	
44776	19755866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 25		2.430,00
44776	19755880	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 32	780,00	
44776	19755880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 32		780,00
44776	19755885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262245	2.335,62	
44776	19755885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262245		2.335,62
44776	19755886	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 29	19.947,00	
44776	19755886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 29		19.947,00
44776	19755895	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45228	1.295,00	
44776	19755895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45228		1.295,00
44776	19755896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94515	2.900,00	
44776	19755896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94515		2.900,00
44776	19755927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2152	10.780,00	
44776	19755927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2152		10.780,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755928	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3308	71.964,00	
44776	19755928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3308		71.964,00
44776	19755929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1191	1.420,00	
44776	19755929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1191		1.420,00
44776	19755949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431219	7.500,00	
44776	19755949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431219		7.500,00
44776	19755954	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80909	115,00	
44776	19755954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80909		115,00
44776	19755957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142497	14.500,00	
44776	19755957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142497		14.500,00
44776	19756032	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 128	550,00	
44776	19756032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 128		550,00
44776	19756130	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 130	550,00	
44776	19756130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 130		550,00
44776	19756131	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5626	107.328,55	
44776	19756131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5626		100.727,85
44776	19756131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,92
44776	19756131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
44776	19756132	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 132	19.685,00	
44776	19756132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 132		19.685,00
44776	19756212	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6619	2.900,00	
44776	19756212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6619		2.900,00
44776	19756376	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3774	177.650,00	
44776	19756376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3774		168.767,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		8.882,50
44776	19756389	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36	398.194,20	
44776	19756389	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36	466.735,52	
44776	19756389	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36	6.411,08	
44776	19756389	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36	129.361,50	
44776	19756389	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36	9.958,64	
44776	19756389	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36	52.585,66	
44776	19756389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36		997.856,93
44776	19756389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		15.948,70
44776	19756389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		49.440,97
44776	19756462	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 891	17.900,00	
44776	19756462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 891		17.092,71
44776	19756462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		807,29
44776	19756463	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36667	18.821,34	
44776	19756463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36667		17.663,83
44776	19756463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		282,32
44776	19756463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		875,19
44776	19756481	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34	1.645.498,99	
44776	19756481	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34	291.891,51	
44776	19756481	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34	396.494,00	
44776	19756481	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34	132.550,44	
44776	19756481	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34	107.815,84	
44776	19756481	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34	1.368.875,67	
44776	19756481	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34	276.712,43	
44776	19756481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34		3.960.318,79
44776	19756481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		63.297,58

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		196.222,51
44776	19756632	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 129	550,00	
44776	19756632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 129		550,00
44776	19756692	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0260/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	42.598,33	
44776	19756692		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0260/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		42.598,33
44776	19756722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 12/03/2025	117.328,80	
44776	19756722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/03/2025	26.202,00	
44776	19756722		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9134 C/C N? 401		143.530,80
44776	19757190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 682	7.095,06	
44776	19757190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 682		7.095,06
44776	19757191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 375	8.784,36	
44776	19757191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 375		8.784,36
44776	19757192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 680	6.419,34	
44776	19757192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 680		6.419,34
44776	19757966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 12/03/2025	1.705,44	
44776	19757966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 12/03/2025		1.705,44
44776	19757967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025	862,00	
44776	19757967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025		862,00
44776	19757968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025	7.852,00	
44776	19757968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		7.852,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025		
44776	19757969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	1.118,00	
44776	19757969		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025		1.118,00
44776	19757970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	522,27	
44776	19757970		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025		522,27
44776	19757971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	8.610,20	
44776	19757971		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 12/03/2025		8.610,20
44776	19757972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT	9.710,00	
44776	19757972		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025		9.710,00
44776	19757973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	5.780,00	
44776	19757973		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/03/2025		5.780,00
44776	19757974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	3.657,20	
44776	19757974		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/03/2025		3.657,20
44776	19757975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS	6.240,00	
44776	19757975		1.1.1.02.02.002	CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 12/03/2025		6.240,00
44776	19757976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.017,20	
44776	19757976		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 12/03/2025		1.017,20
44776	19757977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	9.907,20	
44776	19757977		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 12/03/2025		9.907,20
44776	19757978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	893,00	
44776	19757978		1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/03/2025		893,00
44776	19757979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED	16.775,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025		
44776	19757979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED		16.775,00
44776	19757980	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025	6.100,00	
44776	19757980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED		6.100,00
44776	19757981	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025	1.560,00	
44776	19757981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.560,00
44776	19757982	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 12/03/2025	8.840,00	
44776	19757982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		8.840,00
44776	19757983	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 12/03/2025	38.517,00	
44776	19757983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		38.517,00
44776	19757984	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025	2.450,27	
44776	19757984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		2.450,27
44776	19757985	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025	614,00	
44776	19757985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		614,00
44776	19757986	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025	42.385,28	
44776	19757986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA		42.385,28
44776	19758252	2.1.1.02.01.004		MEDICAMENTOS S.A. 12/03/2025	42.589,33	
44776	19758252		3.2.1.40.15.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL		42.589,33
44776	19758297	1.1.1.02.04.002		ALBERT EINSTEIN 12/03/2025 DESPESAS COM PASSAGENS	11.318,99	
44776	19758297		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.318,99
44776	19758315	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.319,78	
44776	19758315		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.319,78
44776	19758330	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	136.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19758330		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		136.000,00	
44776	19758347	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	3.544.000,00		
44776	19758347		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		3.544.000,00	
Total do dia:					10.259.921,42	10.259.921,42	

GOIANIA,		13 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44152	21	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.17.001	DEVOLUCAO NOTA FISCAL 80471 CENTRO DE ANEST	1.013,58	1.013,58	
44152	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES JAN/2025	29.182,58	29.182,58	
44152	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES JAN/2025	2.180,02	2.180,02	
44152	25	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 8ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	309.713,57	309.713,57	
44776	19755547	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO NOTA FISCAL 80471 CENTRO DE ANEST	1.013,58		
44776	19755547		2.1.1.02.01.002	DEVOLUCAO NOTA FISCAL 80471 CENTRO DE ANEST		1.013,58	
44776	19755561	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF	1.780.000,00		
44776	19755561		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF		1.780.000,00	
44776	19755588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3292	516,00		
44776	19755588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3292		516,00	
44776	19755648	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 43403	15.300,00		
44776	19755648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 43403		15.300,00	
44776	19755655	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378	7.500,00		
44776	19755655	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378	95.000,00		
44776	19755655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378		102.500,00	
44776	19755679	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 108342	10.330,00		
44776	19755679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 108342		10.330,00	
44776	19755700	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3302	1.021,20		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3302		1.021,20
44776	19755716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403971	333,90	
44776	19755716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403971		333,90
44776	19755717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3301	15.980,00	
44776	19755717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3301		15.980,00
44776	19755792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142504	15.743,50	
44776	19755792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142504		15.743,50
44776	19755794	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 27	217,08	
44776	19755794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 27		217,08
44776	19755795	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 28	962,67	
44776	19755795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 28		962,67
44776	19755796	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3198	116,24	
44776	19755796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3198		116,24
44776	19755818	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91954	2.943,35	
44776	19755818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91954		2.943,35
44776	19755819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 35219	2.201,46	
44776	19755819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 35219		2.201,46
44776	19755899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126504	15.026,12	
44776	19755899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126504		15.026,12
44776	19755900	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3745	270.000,00	
44776	19755900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3745		270.000,00
44776	19755905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 297876	41.937,61	
44776	19755905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 297876		41.937,61
44776	19755933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142506	22.650,00	
44776	19755933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142506		22.650,00
44776	19755934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263089	4.613,94	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263089		4.613,94
44776	19755956	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 64203	19.000,00	
44776	19755956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 64203		19.000,00
44776	19755978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1037	18.750,00	
44776	19755978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1037		18.129,37
44776	19755978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		620,63
44776	19755979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 15	1.440,00	
44776	19755979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 15		1.301,04
44776	19755979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
44776	19755979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
44776	19755979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
44776	19755980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	14.760,00	
44776	19755980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		14.439,71
44776	19755980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		320,29
44776	19756031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 17	10.140,00	
44776	19756031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 17		10.140,00
44776	19756050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 53	7.800,00	
44776	19756050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 53		7.800,00
44776	19756051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 873	6.960,00	
44776	19756051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 873		6.288,36
44776	19756051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		104,40
44776	19756051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		243,60
44776	19756051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		323,64
44776	19756054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 68	9.120,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 68		8.916,62
44776	19756054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		203,38
44776	19756055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 11	15.960,00	
44776	19756055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 11		15.960,00
44776	19756056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 163	3.120,00	
44776	19756056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 163		3.052,30
44776	19756056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,70
44776	19756057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 51	24.048,00	
44776	19756057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 51		21.727,37
44776	19756057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		360,72
44776	19756057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		841,68
44776	19756057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.118,23
44776	19756072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39	18.600,00	
44776	19756072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39		18.228,00
44776	19756072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		372,00
44776	19756115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 52	8.016,00	
44776	19756115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 52		7.242,46
44776	19756115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		120,24
44776	19756115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		280,56
44776	19756115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		372,74
44776	19756127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 567	3.870,00	
44776	19756127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 567		3.631,99
44776	19756127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		58,05
44776	19756127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		179,96
44776	19756128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 52	23.046,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 52		23.046,00
44776	19756129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 53	2.004,00	
44776	19756129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 53		2.004,00
44776	19756141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 119	3.920,00	
44776	19756141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 119		3.920,00
44776	19756160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 47	1.320,00	
44776	19756160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 47		1.238,82
44776	19756160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		19,80
44776	19756160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		61,38
44776	19756208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 667	6.240,00	
44776	19756208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 667		5.856,24
44776	19756208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		93,60
44776	19756208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		290,16
44776	19756226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1135	1.689,73	
44776	19756226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1135		1.585,81
44776	19756226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		25,35
44776	19756226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		78,57
44776	19756227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 45	840,00	
44776	19756227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 45		840,00
44776	19756230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 162	8.400,00	
44776	19756230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 162		8.217,72
44776	19756230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		182,28
44776	19756253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 21	12.960,00	
44776	19756253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 21		12.506,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		453,60
44776	19756254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 51	4.680,00	
44776	19756254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 51		4.680,00
44776	19756286	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2228	6.950,00	
44776	19756286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2228		6.950,00
44776	19756327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 92	19.038,00	
44776	19756327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 92		18.624,88
44776	19756327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		413,12
44776	19756328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2340	9.900,00	
44776	19756328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2340		8.944,65
44776	19756328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		148,50
44776	19756328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		346,50
44776	19756328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		460,35
44776	19756390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 65	15.120,00	
44776	19756390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 65		15.120,00
44776	19756391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66	18.000,00	
44776	19756391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66		18.000,00
44776	19756393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 952	6.720,00	
44776	19756393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 952		6.306,72
44776	19756393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
44776	19756393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
44776	19756410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 37	1.560,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 37		1.560,00
44776	19756457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 816	1.680,00	
44776	19756457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 816		1.621,70
44776	19756457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		58,30
44776	19756458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 817	7.800,00	
44776	19756458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 817		7.529,34
44776	19756458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		270,66
44776	19756459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 152	3.600,00	
44776	19756459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 152		3.252,60
44776	19756459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		54,00
44776	19756459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		126,00
44776	19756459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		167,40
44776	19756460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 153	8.580,00	
44776	19756460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 153		7.752,03
44776	19756460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		128,70
44776	19756460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		300,30
44776	19756460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		398,97
44776	19756502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 100	33.600,00	
44776	19756502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 100		33.600,00
44776	19756537	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3694	51.495,00	
44776	19756537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3694		48.328,05
44776	19756537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		772,43
44776	19756537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.394,52
44776	19756545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 16	720,00	
44776	19756545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 16		720,00
44776	19756554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 968	3.420,00	
44776	19756554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 968		3.209,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		51,30
44776	19756554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		159,03
44776	19756583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 86	3.360,00	
44776	19756583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 86		3.292,46
44776	19756583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		67,54
44776	19756701	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00013	29.182,58	
44776	19756701		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00013		29.182,58
44776	19756706	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00306	101.222,40	
44776	19756706		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00306		101.222,40
44776	19756708	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00059	2.180,02	
44776	19756708		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00059		2.180,02
44776	19756709	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	309.713,57	
44776	19756709		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		309.713,57
44776	19756723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/03/2025	8.664,52	
44776	19756723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/03/2025	23.943,30	
44776	19756723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/03/2025	172.757,78	
44776	19756723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/03/2025	24.273,21	
44776	19756723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 13/03/2025	1.265,92	
44776	19756723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 13/03/2025	3.139,92	
44776	19756723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/03/2025	26.700,00	
44776	19756723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/03/2025	7.500,00	
44776	19756723		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9158 C/C N? 401		268.244,65
44776	19757193	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STRYKER DO BRASIL LTDA 196981	1.992.511,86	
44776	19757193		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STRYKER DO BRASIL LTDA 196981		1.992.511,86

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19757194 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0259/2025	1.983,02		
44776	19757194	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0259/2025		1.983,02	
44776	19757195 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36	997.856,93		
44776	19757195	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36		997.856,93	
44776	19757196 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43977	7.147,24		
44776	19757196	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43977		7.147,24	
44776	19757197 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN ADIANTND025	184.296,44		
44776	19757197	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN ADIANTND025		184.296,44	
44776	19757198 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8532	163.144,50		
44776	19757198	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8532		163.144,50	
44776	19757199 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2281	846,00		
44776	19757199	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2281		846,00	
44776	19757200 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34	3.960.318,79		
44776	19757200	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34		3.960.318,79	
44776	19757201 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0195/2024	1.498,16		
44776	19757201	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0195/2024		1.498,16	
44776	19757202 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 10023/2025	111.397,38		
44776	19757202	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		111.397,38	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10023/2025		
44776	19757203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0261/2025	21.075,49	
44776	19757203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0261/2025		21.075,49
44776	19757204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0262/2025	4.072,86	
44776	19757204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0262/2025		4.072,86
44776	19757205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0263/2025	7.512,00	
44776	19757205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0263/2025		7.512,00
44776	19757206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0264/2025	175.821,48	
44776	19757206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0264/2025		175.821,48
44776	19757207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0265/2025	506.162,83	
44776	19757207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0265/2025		506.162,83
44776	19757208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0266/2025	160.506,90	
44776	19757208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0266/2025		160.506,90
44776	19757209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0267/2025	152.692,82	
44776	19757209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0267/2025		152.692,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19757210 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0268/2025	2.570,10		
44776	19757210	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0268/2025		2.570,10	
44776	19757211 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0269/2025	149.386,37		
44776	19757211	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0269/2025		149.386,37	
44776	19757212 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0270/2025	24.282,99		
44776	19757212	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0270/2025		24.282,99	
44776	19757213 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0271/2025	122.520,04		
44776	19757213	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0271/2025		122.520,04	
44776	19757214 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0272/2025	46.485,84		
44776	19757214	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0272/2025		46.485,84	
44776	19757215 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0273/2025	31.489,79		
44776	19757215	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0273/2025		31.489,79	
44776	19757216 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15704	3.782,00		
44776	19757216	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15704		3.782,00	
44776	19757217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43969	9.500,00		
44776	19757217	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		9.500,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43969		
44776	19757218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.999,00	
44776	19757218		1.1.1.02.02.002	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5578		6.999,00
44776	19757219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.460,00	
44776	19757219		1.1.1.02.02.002	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5579		1.460,00
44776	19757220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.860,00	
44776	19757220		1.1.1.02.02.002	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302225		1.860,00
44776	19757221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	8.232,00	
44776	19757221		1.1.1.02.02.002	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302225		8.232,00
44776	19757222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.468,00	
44776	19757222		1.1.1.02.02.002	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3227		6.468,00
44776	19757223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	14.220,00	
44776	19757223		1.1.1.02.02.002	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3229		14.220,00
44776	19757224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	7.140,36	
44776	19757224		1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43978		7.140,36
44776	19757225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.799,80	
44776	19757225		1.1.1.02.02.002	STAR DISTRIBUIDORA 2051		3.799,80
44776	19757226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.056,80	
44776	19757226		1.1.1.02.02.002	STAR DISTRIBUIDORA 2050		5.056,80
44776	19757227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	136.827,00	
44776	19757227		1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43971		136.827,00
44776	19757228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	5.032,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TAMUSSINO E CIA LTDA 28905		
44776	19757228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 28905		5.032,02
44776	19757229 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25992	1.063,12	
44776	19757229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25992		1.063,12
44776	19757230 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 959789	4.463,60	
44776	19757230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 959789		4.463,60
44776	19757231 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3228	1.359,30	
44776	19757231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3228		1.359,30
44776	19757232 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 9832	569,70	
44776	19757232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 9832		569,70
44776	19757233 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 582	7.280,00	
44776	19757233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 582		7.280,00
44776	19757234 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20742	9.800,00	
44776	19757234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20742		9.800,00
44776	19757235 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 000226/2024	2.162,71	
44776	19757235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 000226/2024		2.162,71
44776	19757236 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0251/2025	35.745,92	
44776	19757236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0251/2025		35.745,92
44776	19757237 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0252/2025	35.745,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0252/2025		35.745,92
44776	19757238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0019/2024	6.841,56	
44776	19757238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0019/2024		6.841,56
44776	19758253	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 13/03/2025 SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	184.296,44	
44776	19758253		3.2.1.40.11.012	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 13/03/2025 SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		184.296,44
44776	19758261	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00306 Banco CEF C/C	101.222,40	
44776	19758261		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00306 Banco CEF C/C		101.222,40
44776	19758268	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00012 Banco CEF C/C 577620	309.713,57	
44776	19758268		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00012 Banco CEF C/C 577620		309.713,57
44776	19758270	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 Banco CEF C/C 5801	146.859,61	
44776	19758270		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 Banco CEF C/C 5801		146.859,61
44776	19758273	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00059 Banco CEF C/C 577620	2.180,02	
44776	19758273		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00059 Banco CEF C/C 577620		2.180,02
44776	19758274	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00013 Banco CEF C/C 57	29.182,58	
44776	19758274		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00013 Banco CEF C/C 57		29.182,58
44776	19758299	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.216,17	
44776	19758299		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.216,17
44776	19758318	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.970,32	
44776	19758318		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.970,32
44776	19758329	1.1.1.02.02.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	9.150.000,00	
44776	19758329		1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		9.150.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19758340	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	164.000,00		
44776	19758340		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		164.000,00	
Total do dia:					23.028.896,10	23.028.896,10	

GOIANIA,		14 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19755553	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	42,38		
44776	19755553		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		42,38	
44776	19755554	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	8,94		
44776	19755554		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		8,94	
44776	19755595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126832	4.149,82		
44776	19755595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126832		4.149,82	
44776	19755636	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21107	62.378,15		
44776	19755636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21107		62.378,15	
44776	19755637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7561	26.000,00		
44776	19755637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7561		26.000,00	
44776	19755686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981615	23.311,18		
44776	19755686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981615		23.311,18	
44776	19755696	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 390	657,50		
44776	19755696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 390		657,50	
44776	19755702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321321	2.085,83		
44776	19755702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321321		2.085,83	
44776	19755733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 979	27.170,00		
44776	19755733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 979		27.170,00	
44776	19755734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263176	15.008,72		
44776	19755734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263176		15.008,72	
44776	19755735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45390	77.520,00		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45390		77.520,00
44776	19755746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108443	3.020,00	
44776	19755746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108443		3.020,00
44776	19755754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126596	9.362,40	
44776	19755754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126596		9.362,40
44776	19755755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 483328	8.960,00	
44776	19755755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 483328		8.960,00
44776	19755827	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 123106	12.711,04	
44776	19755827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 123106		12.711,04
44776	19755828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126880	803,00	
44776	19755828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126880		803,00
44776	19755829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33243	5.763,00	
44776	19755829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33243		5.763,00
44776	19755844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45547	28.821,00	
44776	19755844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45547		28.821,00
44776	19755862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108444	634,57	
44776	19755862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108444		634,57
44776	19755863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2	2.630,00	
44776	19755863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2		2.630,00
44776	19755872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18453	824,42	
44776	19755872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18453		824,42
44776	19755873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11316	331,20	
44776	19755873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11316		331,20
44776	19755874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93156	22.287,00	
44776	19755874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93156		22.287,00
44776	19755875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45393	75.155,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45393		75.155,64
44776	19755876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1211	4.260,00	
44776	19755876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1211		4.260,00
44776	19755946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2302	13.090,00	
44776	19755946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2302		13.090,00
44776	19756004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 252	7.901,84	
44776	19756004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 252		7.415,86
44776	19756004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		118,53
44776	19756004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		367,45
44776	19756005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 8	2.880,00	
44776	19756005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 8		2.822,40
44776	19756005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		57,60
44776	19756034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 320	1.554,52	
44776	19756034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 320		1.458,91
44776	19756034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS		23,32
44776	19756034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS		72,29
44776	19756046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 199	3.900,00	
44776	19756046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 199		3.660,15
44776	19756046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		58,50
44776	19756046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		181,35
44776	19756047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1039	888,58	
44776	19756047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1039		833,92
44776	19756047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE		13,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE S S LTDA		
44776	19756047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA		41,33
44776	19756048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10	4.920,00	
44776	19756048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10		4.920,00
44776	19756052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 389	8.400,00	
44776	19756052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 389		7.883,40
44776	19756052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		126,00
44776	19756052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		390,60
44776	19756096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	720,00	
44776	19756096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		720,00
44776	19756097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 13	10.800,00	
44776	19756097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 13		10.422,00
44776	19756097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA		378,00
44776	19756099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 44	14.820,00	
44776	19756099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 44		13.389,87
44776	19756099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		222,30
44776	19756099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		518,70
44776	19756099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		689,13
44776	19756100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 386	2.700,00	
44776	19756100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 386		2.533,95
44776	19756100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		40,50
44776	19756100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		125,55
44776	19756101	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 36	8.400,00	
44776	19756101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 36		8.400,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756102	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 78	9.360,00	
44776	19756102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 78		9.172,80
44776	19756102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
44776	19756103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 79	3.360,00	
44776	19756103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 79		3.292,80
44776	19756103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
44776	19756133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 412	2.080,00	
44776	19756133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 412		1.879,28
44776	19756133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
44776	19756133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		72,80
44776	19756133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		96,72
44776	19756139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 19	25.200,00	
44776	19756139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 19		23.650,20
44776	19756139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		378,00
44776	19756139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.171,80
44776	19756140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 304	2.954,60	
44776	19756140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 304		2.954,60
44776	19756142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 458	1.649,56	
44776	19756142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 458		1.548,11
44776	19756142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		24,74
44776	19756142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		76,71
44776	19756145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 713	2.880,00	
44776	19756145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 713		2.702,88
44776	19756145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		43,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		133,92
44776	19756146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1809	4.680,00	
44776	19756146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1809		4.392,18
44776	19756146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		70,20
44776	19756146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		217,62
44776	19756188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81124	7.680,00	
44776	19756188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81124		7.207,68
44776	19756188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		115,20
44776	19756188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		357,12
44776	19756189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	9.840,00	
44776	19756189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		9.642,22
44776	19756189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		197,78
44776	19756213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 150	3.643,64	
44776	19756213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 150		3.643,64
44776	19756214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 335	4.920,00	
44776	19756214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 335		4.617,42
44776	19756214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		73,80
44776	19756214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		228,78
44776	19756219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11666	2.265,68	
44776	19756219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11666		2.126,33
44776	19756219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		33,99
44776	19756219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		105,36
44776	19756220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 11	8.640,00	
44776	19756220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 11		8.640,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 187	3.120,00	
44776	19756222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 187		2.928,12
44776	19756222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
44776	19756222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
44776	19756223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.600,00	
44776	19756223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.600,00
44776	19756224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12	10.080,00	
44776	19756224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12		9.107,28
44776	19756224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		151,20
44776	19756224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		352,80
44776	19756224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		468,72
44776	19756225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 96	6.480,00	
44776	19756225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 96		6.480,00
44776	19756270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 351	4.160,00	
44776	19756270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 351		4.069,73
44776	19756270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		90,27
44776	19756271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 75	2.753,52	
44776	19756271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 75		2.584,17
44776	19756271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		41,30
44776	19756271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		128,05
44776	19756272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 86	44,00	
44776	19756272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 86		44,00
44776	19756278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 19	26.880,00	
44776	19756278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 19		26.342,40
44776	19756278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		537,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 26	1.740,00	
44776	19756296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 26		1.740,00
44776	19756304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 580	3.630,00	
44776	19756304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 580		3.406,75
44776	19756304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		54,45
44776	19756304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		168,80
44776	19756306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 60	7.920,00	
44776	19756306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 60		7.920,00
44776	19756307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 58	780,00	
44776	19756307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 58		780,00
44776	19756308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 285	990,00	
44776	19756308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 285		929,12
44776	19756308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		14,85
44776	19756308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		46,03
44776	19756309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 53	1.486,53	
44776	19756309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 53		1.395,10
44776	19756309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		22,30
44776	19756309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		69,13
44776	19756384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 27	9.360,00	
44776	19756384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 27		8.784,36
44776	19756384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		140,40
44776	19756384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		435,24
44776	19756385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 23	2.925,84	
44776	19756385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 23		2.925,84

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2457	6.240,00	
44776	19756388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2457		5.856,24
44776	19756388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		93,60
44776	19756388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		290,16
44776	19756431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS F Q PNEUMO LTDA 46	2.340,00	
44776	19756431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS F Q PNEUMO LTDA 46		2.293,20
44776	19756431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCAS F Q PNEUMO LTDA		46,80
44776	19756432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 126	9.000,00	
44776	19756432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 126		8.131,50
44776	19756432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		135,00
44776	19756432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		315,00
44776	19756432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		418,50
44776	19756433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.600,00	
44776	19756433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 31		3.600,00
44776	19756434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 131	2.310,00	
44776	19756434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 131		2.087,08
44776	19756434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		34,65
44776	19756434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		80,85
44776	19756434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		107,42
44776	19756435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	10.800,00	
44776	19756435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		10.800,00
44776	19756436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 788	4.320,00	
44776	19756436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 788		4.054,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		64,80
44776	19756436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		200,88
44776	19756442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 582	3.480,00	
44776	19756442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 582		3.265,98
44776	19756442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		52,20
44776	19756442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		161,82
44776	19756478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 16	7.020,00	
44776	19756478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 16		7.020,00
44776	19756480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33	30.420,00	
44776	19756480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33		29.808,56
44776	19756480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		611,44
44776	19756529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	2.520,00	
44776	19756529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		2.520,00
44776	19756549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 119	1.357,55	
44776	19756549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 119		1.274,06
44776	19756549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20,36
44776	19756549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,13
44776	19756555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 622	12.480,00	
44776	19756555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 622		12.171,74
44776	19756555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		308,26
44776	19756556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7	6.240,00	
44776	19756556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7		6.240,00
44776	19756557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 66	220,00	
44776	19756557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 66		220,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	35.280,00	
44776	19756605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		35.280,00
44776	19756606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 22	13.650,00	
44776	19756606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 22		12.332,77
44776	19756606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		204,75
44776	19756606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		477,75
44776	19756606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		634,73
44776	19756607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 204	2.465,08	
44776	19756607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 204		2.313,48
44776	19756607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,98
44776	19756607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		114,62
44776	19756612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 51	7.920,00	
44776	19756612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 51		7.432,92
44776	19756612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
44776	19756612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
44776	19756614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	20.520,00	
44776	19756614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		19.258,02
44776	19756614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		307,80
44776	19756614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		954,18
44776	19756615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 80	9.120,00	
44776	19756615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 80		8.937,60
44776	19756615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		182,40
44776	19756642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 127	18.450,00	
44776	19756642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 127		16.669,58

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756642		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		276,75
44776	19756642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		645,75
44776	19756642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		857,92
44776	19756647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 336	369,60	
44776	19756647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 336		369,60
44776	19756648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 141	1.560,00	
44776	19756648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 141		1.526,15
44776	19756648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA		33,85
44776	19756649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 534	777,92	
44776	19756649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 534		730,08
44776	19756649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME		11,67
44776	19756649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		36,17
44776	19756667	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0316/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	401.847,17	
44776	19756667		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0316/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		401.847,17
44776	19756669	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0321/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	267.303,59	
44776	19756669		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0321/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		267.303,59
44776	19756672	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0319/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.120,92	
44776	19756672		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0319/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.120,92
44776	19756673	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0318/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE	14.971,74	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756673		2.1.1.02.01.004	COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0318/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		14.971,74
44776	19756677	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2025	184.296,44	
44776	19756677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2025		184.296,44
44776	19756681	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0320/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	425.286,03	
44776	19756681		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0320/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		425.286,03
44776	19756687	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0317/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	56.968,81	
44776	19756687		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0317/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		56.968,81
44776	19756693	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0322/2025- REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	484.533,03	
44776	19756693		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0322/2025- REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		484.533,03
44776	19756724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	6.562,00	
44776	19756724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/03/2025	87,00	
44776	19756724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	1.753,70	
44776	19756724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/03/2025	5.114,94	
44776	19756724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/03/2025	122,50	
44776	19756724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2025	4.715,00	
44776	19756724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2025	4.714,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19756724 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2025	2.055,38		
44776	19756724	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9173 C/C N? 401		25.125,15	
44776	19757239 1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS QUINZ12032025	1.725.590,57		
44776	19757239	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS QUINZ12032025		1.725.590,57	
44776	19757240 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14032025	43.791,33		
44776	19757240	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14032025		43.791,33	
44776	19757241 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14032025	8.835,08		
44776	19757241	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14032025		8.835,08	
44776	19757242 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1738	340,00		
44776	19757242	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1738		340,00	
44776	19757987 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/03/2025	6.541,08		
44776	19757987	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/03/2025		6.541,08	
44776	19757988 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/03/2025	848,00		
44776	19757988	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/03/2025		848,00	
44776	19757989 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 14/03/2025	2.030,00		
44776	19757989	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 14/03/2025		2.030,00	
44776	19757990 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	12.090,00		
44776	19757990	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		12.090,00	
44776	19757991 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	247,50		
44776	19757991	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		247,50	
44776	19757992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/03/2025	5.900,00		
44776	19757992	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		5.900,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 14/03/2025		
44776	19757993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	10.380,00	
44776	19757993		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 14/03/2025		10.380,00
44776	19757994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		
44776	19757994		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 14/03/2025		
44776	19757994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL	316,80	
44776	19757994		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		
44776	19757994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL		
44776	19757994		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		316,80
44776	19757995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS	12.150,50	
44776	19757995		1.1.1.02.02.002	DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 14/03/2025		
44776	19757995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS		
44776	19757995		1.1.1.02.02.002	DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 14/03/2025		12.150,50
44776	19757996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	13.790,00	
44776	19757996		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/03/2025		
44776	19757996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		
44776	19757996		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/03/2025		13.790,00
44776	19757997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM	8.685,16	
44776	19757997		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		
44776	19757997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM		
44776	19757997		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		8.685,16
44776	19757998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM	193,68	
44776	19757998		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		
44776	19757998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM		
44776	19757998		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		193,68
44776	19757999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	2.595,00	
44776	19757999		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2025		
44776	19757999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		
44776	19757999		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2025		2.595,00
44776	19758000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	2.800,00	
44776	19758000		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2025		
44776	19758000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		
44776	19758000		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2025		2.800,00
44776	19758001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	2.412,50	
44776	19758001		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 14/03/2025		
44776	19758001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		
44776	19758001		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 14/03/2025		2.412,50
44776	19758291	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.941,32	
44776	19758291		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.941,32
44776	19758311	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.108,13	
44776	19758311		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.108,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758344	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	346.000,00	
44776	19758344		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		346.000,00
44776	19758346	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	102.333,63	
44776	19758346		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		102.333,63
Total do dia:					5.074.807,41	5.074.807,41

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295800	1.441,62	
44776	19755590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295800		1.441,62
44776	19755641	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1829	1.916,00	
44776	19755641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1829		1.916,00
44776	19755645	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92967	1.356,65	
44776	19755645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92967		1.356,65
44776	19755662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127272	1.520,19	
44776	19755662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127272		1.520,19
44776	19755681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126828	6.801,60	
44776	19755681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126828	4.067,52	
44776	19755681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126828		10.869,12
44776	19755723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2633228	1.440,16	
44776	19755723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2633228		1.440,16
44776	19755744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94884	10.540,00	
44776	19755744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94884		10.540,00
44776	19755756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127192	1.920,00	
44776	19755756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127192		1.920,00
44776	19755757	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1099	9.038,28	
44776	19755757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1099		9.038,28
44776	19755800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.160,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 239387		
44776	19755800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		20.160,00
44776	19755836	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 239387		
44776	19755836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2154	762,00	
44776	19755837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2154		762,00
44776	19755837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2157	240,00	
44776	19755838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2157		240,00
44776	19755838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	655,00	
44776	19755851	1.1.5.02.01.002		3307		
44776	19755851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		655,00
44776	19755893	1.1.5.02.01.001		3307		
44776	19755893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	4.500,00	
44776	19755893		2.1.1.02.01.001	431515		
44776	19755893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		4.500,00
44776	19755894	1.1.5.02.01.007		431515		
44776	19755894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	3.008,00	
44776	19755906	1.1.5.02.01.002		C.M.C.H.SO.LTDA 1832274		
44776	19755906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		3.008,00
44776	19755936	1.1.5.02.01.002		C.M.C.H.SO.LTDA 1832274		
44776	19755936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 24	74,80	
44776	19755989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 24		74,80
44776	19755989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9.800,00	
44776	19755990	3.2.1.40.11.021		LTDA 1982145		
44776	19755990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		9.800,00
44776	19755990		2.1.1.02.01.001	LTDA 1982145		
44776	19755991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7574	4.210,00	
44776	19755991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7574		4.210,00
44776	19755991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 19	1.560,00	
44776	19755991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 19		1.560,00
44776	19755990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA	7.560,00	
44776	19755990		2.1.1.02.01.002	LTDA 147		
44776	19755990		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA		7.408,04
44776	19755991	3.2.1.40.11.021		LTDA 147		
44776	19755991		2.1.1.02.01.002	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E		151,96
44776	19755991		2.1.1.02.01.002	NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		
44776	19755991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 46	2.280,00	
44776	19755991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 46		2.059,98

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		34,20
44776	19755991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,80
44776	19755991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		106,02
44776	19756016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 233	4.680,00	
44776	19756016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 233		4.680,00
44776	19756017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 104	1.740,00	
44776	19756017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 104		1.690,41
44776	19756017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		49,59
44776	19756018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 42	4.680,00	
44776	19756018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 42		4.585,93
44776	19756018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		94,07
44776	19756030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 16	4.680,00	
44776	19756030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 16		4.586,40
44776	19756030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		93,60
44776	19756083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 20	5.220,00	
44776	19756083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 20		5.115,60
44776	19756083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA		104,40
44776	19756085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 19	5.760,00	
44776	19756085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 19		5.644,80
44776	19756085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		115,20
44776	19756087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 17	3.120,00	
44776	19756087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 17		3.120,00
44776	19756089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1909	1.680,00	
44776	19756089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1909		1.576,68
44776	19756089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		25,20
44776	19756089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		78,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 232	5.220,00	
44776	19756112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 232		5.220,00
44776	19756113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 60	3.120,00	
44776	19756113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 60		3.120,00
44776	19756114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86	1.050,00	
44776	19756114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86		1.027,21
44776	19756114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		22,79
44776	19756117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 827	5.940,00	
44776	19756117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 827		5.733,88
44776	19756117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		206,12
44776	19756148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 37	9.360,00	
44776	19756148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 37		9.172,80
44776	19756148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		187,20
44776	19756149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 204	9.490,00	
44776	19756149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 204		9.300,20
44776	19756149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		189,80
44776	19756167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 753	3.144,85	
44776	19756167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 753		2.951,44
44776	19756167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		47,17
44776	19756167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		146,24
44776	19756168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 18	11.520,00	
44776	19756168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 18		10.408,32
44776	19756168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		172,80
44776	19756168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		403,20
44776	19756168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		535,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19756169 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 149	10.020,00		
44776	19756169	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 149		9.818,60	
44776	19756169	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		201,40	
44776	19756193 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 54	6.960,00		
44776	19756193	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 54		6.531,96	
44776	19756193	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40	
44776	19756193	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64	
44776	19756194 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 94	7.800,00		
44776	19756194	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 94		7.644,00	
44776	19756194	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		156,00	
44776	19756195 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 11	4.920,00		
44776	19756195	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 11		4.674,00	
44776	19756195	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		246,00	
44776	19756197 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 84	6.240,00		
44776	19756197	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 84		5.856,24	
44776	19756197	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		93,60	
44776	19756197	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		290,16	
44776	19756198 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10	1.440,00		
44776	19756198	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10		1.411,20	
44776	19756198	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		28,80	
44776	19756199 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8	3.120,00		
44776	19756199	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8		3.120,00	
44776	19756203 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 12	14.280,00		
44776	19756203	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 12		13.994,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA		285,60
44776	19756207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 111	3.480,00	
44776	19756207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 111		3.410,05
44776	19756207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		69,95
44776	19756237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 54	17.034,00	
44776	19756237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 54		17.034,00
44776	19756264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1908	13.260,00	
44776	19756264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1908		12.444,51
44776	19756264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		198,90
44776	19756264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		616,59
44776	19756284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 105	24.070,00	
44776	19756284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 105		23.384,00
44776	19756284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		686,00
44776	19756285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 40	780,00	
44776	19756285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 40		764,32
44776	19756285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		15,68
44776	19756287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 14	7.560,00	
44776	19756287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 14		7.560,00
44776	19756288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 13	23.040,00	
44776	19756288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 13		23.040,00
44776	19756338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 106	840,00	
44776	19756338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 106		823,12
44776	19756338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		16,88
44776	19756339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1314	5.855,48	
44776	19756339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1314		5.855,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3372	336,00	
44776	19756340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3372		320,38
44776	19756340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		15,62
44776	19756341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 92	4.560,00	
44776	19756341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 92		4.560,00
44776	19756365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 53	7.920,00	
44776	19756365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 53		7.432,92
44776	19756365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
44776	19756365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
44776	19756371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	6.960,00	
44776	19756371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		6.531,96
44776	19756371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
44776	19756371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
44776	19756372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 18	2.880,00	
44776	19756372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 18		2.822,40
44776	19756372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA		57,60
44776	19756397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 34	6.624,00	
44776	19756397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 34		5.984,78
44776	19756397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		99,36
44776	19756397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		231,84
44776	19756397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		308,02
44776	19756418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1076	5.880,00	
44776	19756418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1076		5.518,38
44776	19756418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		88,20
44776	19756418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		273,42

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 294	3.120,00	
44776	19756420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 294		3.022,66
44776	19756420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA		97,34
44776	19756448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 61	11.310,00	
44776	19756448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 61		11.310,00
44776	19756449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 50	6.240,00	
44776	19756449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 50		5.856,24
44776	19756449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
44776	19756449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
44776	19756450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41	10.140,00	
44776	19756450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41		9.161,49
44776	19756450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		152,10
44776	19756450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		354,90
44776	19756450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		471,51
44776	19756451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	8.640,00	
44776	19756451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		7.806,24
44776	19756451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		129,60
44776	19756451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		302,40
44776	19756451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		401,76
44776	19756512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 707	6.840,00	
44776	19756512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 707		6.419,34
44776	19756512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		102,60
44776	19756512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		318,06
44776	19756513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 670	5.220,00	
44776	19756513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA		4.898,97

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 670		
44776	19756513		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		78,30
44776	19756513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		242,73
44776	19756514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 504	6.099,54	
44776	19756514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 504		5.724,41
44776	19756514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		91,49
44776	19756514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		283,64
44776	19756515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 150	10.020,00	
44776	19756515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 150		9.818,60
44776	19756515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		201,40
44776	19756518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1404	2.400,00	
44776	19756518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1404		2.252,40
44776	19756518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		36,00
44776	19756518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		111,60
44776	19756531	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2224	1.660,00	
44776	19756531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2224		1.660,00
44776	19756536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 234	10.440,00	
44776	19756536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 234		10.440,00
44776	19756599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	1.560,00	
44776	19756599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		1.528,64
44776	19756599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
44776	19756620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 59	13.260,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 59		13.260,00
44776	19756621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40	10.800,00	
44776	19756621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40		9.757,80
44776	19756621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		162,00
44776	19756621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		378,00
44776	19756621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		502,20
44776	19756623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 696	12.359,37	
44776	19756623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 696		11.599,28
44776	19756623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		185,39
44776	19756623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		574,70
44776	19756624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	27.720,00	
44776	19756624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 4		27.720,00
44776	19756629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40	6.240,00	
44776	19756629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40		6.114,58
44776	19756629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
44776	19756725	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 17/03/2025	129,40	
44776	19756725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/03/2025	990,00	
44776	19756725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/03/2025	3.516,66	
44776	19756725		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9177 C/C N? 401		4.636,06
44776	19758294	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.109,04	
44776	19758294		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.109,04
44776	19758314	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.157,72	
44776	19758314		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.157,72
44776	19758327	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	662.000,00	
44776	19758327		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		662.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.204.087,88	1.204.087,88

GOIANIA,		18 de Março de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44776	19755591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295820	18.000,00		
44776	19755591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295820		18.000,00	
44776	19755605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289186	18.000,00		
44776	19755605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289186		18.000,00	
44776	19755612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982854	60.858,00		
44776	19755612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982854		60.858,00	
44776	19755629	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295896	1.140,00		
44776	19755629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295896		1.140,00	
44776	19755646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225560	3.660,00		
44776	19755646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225560		3.660,00	
44776	19755649	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8507	387,00		
44776	19755649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8507		387,00	
44776	19755650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263286	1.547,20		
44776	19755650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263286		1.547,20	
44776	19755651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263284	3.404,66		
44776	19755651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263284		3.404,66	
44776	19755652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303319	181,50		
44776	19755652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303319		181,50	
44776	19755673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45581	2.915,10		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45581		2.915,10
44776	19755722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295866	91.677,60	
44776	19755722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295866		91.677,60
44776	19755724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3314	4.160,00	
44776	19755724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3314		4.160,00
44776	19755725	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 34	14.940,00	
44776	19755725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 34		14.940,00
44776	19755745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45646	2.392,20	
44776	19755745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45646		2.392,20
44776	19755777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127442	472,15	
44776	19755777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127442		472,15
44776	19755793	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10153	236,00	
44776	19755793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10153		236,00
44776	19755841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263309	2.175,00	
44776	19755841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263309		2.175,00
44776	19755842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404534	1.360,98	
44776	19755842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404534		1.360,98
44776	19755867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404540	4.127,20	
44776	19755867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404540		4.127,20
44776	19755868	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3317	348,00	
44776	19755868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3317		348,00
44776	19755892	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3272	1.838,00	
44776	19755892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3272		1.838,00
44776	19755939	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3316	690,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3316		690,00
44776	19755940	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3318	8.925,00	
44776	19755940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3318		8.925,00
44776	19755981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 877	6.960,00	
44776	19755981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 877		6.288,36
44776	19755981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
44776	19755981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		243,60
44776	19755981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
44776	19755982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29	6.240,00	
44776	19755982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29		6.240,00
44776	19756012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1040	2.986,82	
44776	19756012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1040		2.803,14
44776	19756012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		44,80
44776	19756012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		138,88
44776	19756013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 375	5.280,00	
44776	19756013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 375		4.770,48
44776	19756013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
44776	19756013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,80
44776	19756013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		245,52
44776	19756014	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 34	10.440,00	
44776	19756014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 34		10.440,00
44776	19756019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 22	6.240,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 22		5.637,84
44776	19756019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		93,60
44776	19756019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		218,40
44776	19756019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		290,16
44776	19756020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1337	3.480,00	
44776	19756020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1337		3.265,98
44776	19756020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		52,20
44776	19756020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		161,82
44776	19756021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 27	7.800,00	
44776	19756021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 27		7.644,00
44776	19756021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
44776	19756026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 204	1.560,00	
44776	19756026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 204		1.464,06
44776	19756026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
44776	19756026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
44776	19756027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 117	19.800,00	
44776	19756027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 117		17.889,30
44776	19756027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		297,00
44776	19756027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		693,00
44776	19756027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		920,70
44776	19756028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 50	23.880,00	
44776	19756028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 50		21.575,58
44776	19756028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		358,20
44776	19756028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE		835,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIA		
44776	19756028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		1.110,42
44776	19756035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 47	25.500,00	
44776	19756035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 47		23.039,25
44776	19756035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
44776	19756035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
44776	19756035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
44776	19756036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 421	785,40	
44776	19756036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 421		785,40
44776	19756037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 4	5.880,00	
44776	19756037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 4		5.518,38
44776	19756037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		88,20
44776	19756037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		273,42
44776	19756038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 165	8.580,00	
44776	19756038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 165		8.052,33
44776	19756038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		128,70
44776	19756038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AME CLINIC RR LTDA		398,97
44776	19756043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 291	1.815,67	
44776	19756043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 291		1.704,01
44776	19756043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		27,24
44776	19756043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		84,42
44776	19756073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1361	1.994,36	
44776	19756073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1361		1.871,71
44776	19756073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		29,92
44776	19756073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		92,73

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 930	1.560,00	
44776	19756074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 930		1.464,06
44776	19756074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		23,40
44776	19756074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		72,54
44776	19756106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 744	63,58	
44776	19756106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 744		63,58
44776	19756110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 53	8.400,00	
44776	19756110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 53		8.232,00
44776	19756110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
44776	19756111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 40	8.700,00	
44776	19756111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 40		7.860,45
44776	19756111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		130,50
44776	19756111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		304,50
44776	19756111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THS MED SAUDE LTDA		404,55
44776	19756116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 130	403,90	
44776	19756116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 130		403,90
44776	19756122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17	12.480,00	
44776	19756122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17		12.480,00
44776	19756123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 566	891,44	
44776	19756123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 566		836,63
44776	19756123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		13,37
44776	19756123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		41,44
44776	19756124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 322	2.145,38	
44776	19756124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 322		2.145,38
44776	19756135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 849	10.920,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 849		10.628,44
44776	19756135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		291,56
44776	19756163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 106	3.120,00	
44776	19756163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 106		3.031,08
44776	19756163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		88,92
44776	19756191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 51	9.360,00	
44776	19756191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 51		9.172,80
44776	19756191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
44776	19756192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81120	3.480,00	
44776	19756192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81120		3.265,98
44776	19756192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		52,20
44776	19756192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		161,82
44776	19756196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33	8.400,00	
44776	19756196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33		7.883,40
44776	19756196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		126,00
44776	19756196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		390,60
44776	19756200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 736	16.800,00	
44776	19756200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 736		15.766,80
44776	19756200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		252,00
44776	19756200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		781,20
44776	19756201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 29	12.480,00	
44776	19756201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 29		11.712,48
44776	19756201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES		187,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA LTDA		
44776	19756201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		580,32
44776	19756204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	28.860,00	
44776	19756204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		28.860,00
44776	19756211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 322	34.560,00	
44776	19756211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 322		32.434,56
44776	19756211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		518,40
44776	19756211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.607,04
44776	19756215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 311	1.091,34	
44776	19756215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 311		1.024,23
44776	19756215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		16,37
44776	19756215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		50,74
44776	19756216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 15	11.520,00	
44776	19756216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 15		11.276,93
44776	19756216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		243,07
44776	19756217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 287	15.900,00	
44776	19756217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 287		15.900,00
44776	19756218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 517	7.920,00	
44776	19756218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 517		7.432,92
44776	19756218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		118,80
44776	19756218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		368,28
44776	19756221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18	2.680,87	
44776	19756221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18		2.680,87
44776	19756244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 28	6.240,00	
44776	19756244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 28		5.928,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
44776	19756255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240	4.200,00	
44776	19756255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240		3.794,70
44776	19756255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
44776	19756255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
44776	19756255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
44776	19756256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1723	9.840,00	
44776	19756256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1723		9.234,84
44776	19756256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		147,60
44776	19756256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		457,56
44776	19756258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 26	3.900,00	
44776	19756258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.822,00
44776	19756258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
44776	19756281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 265	4.920,00	
44776	19756281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 265		4.445,22
44776	19756281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
44776	19756281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
44776	19756281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
44776	19756290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 28	11.310,00	
44776	19756290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 28		10.614,43
44776	19756290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		169,65
44776	19756290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		525,92
44776	19756291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 250	1.674,63	
44776	19756291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 250		1.674,63
44776	19756292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS	5.220,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 139		
44776	19756292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 139		4.898,97
44776	19756292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
44776	19756292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
44776	19756297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 98	11.700,00	
44776	19756297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 98		11.446,11
44776	19756297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
44776	19756302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 238	268,40	
44776	19756302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 238		268,40
44776	19756303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 763	51.368,25	
44776	19756303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 763		46.411,22
44776	19756303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		770,52
44776	19756303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.797,89
44776	19756303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.388,62
44776	19756366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34	7.020,00	
44776	19756366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34		6.588,27
44776	19756366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		105,30
44776	19756366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		326,43
44776	19756373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 657	2.760,00	
44776	19756373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 657		2.452,26
44776	19756373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		41,40
44776	19756373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		138,00
44776	19756373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		128,34
44776	19756375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 323	64.620,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 323		60.645,87
44776	19756375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		969,30
44776	19756375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.004,83
44776	19756377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 432	7.040,00	
44776	19756377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 432		6.360,64
44776	19756377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		105,60
44776	19756377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		246,40
44776	19756377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		327,36
44776	19756378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3395	4.950,00	
44776	19756378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3395		4.472,32
44776	19756378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		74,25
44776	19756378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		173,25
44776	19756378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		230,18
44776	19756382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59	3.900,00	
44776	19756382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59		3.900,00
44776	19756383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 69	21.000,00	
44776	19756383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 69		18.973,50
44776	19756383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		315,00
44776	19756383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		735,00
44776	19756383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		976,50
44776	19756411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 55	12.960,00	
44776	19756411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 55		12.700,80
44776	19756411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA		259,20
44776	19756412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E	10.150,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA 277		
44776	19756412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 277		9.170,52
44776	19756412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		152,25
44776	19756412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		355,25
44776	19756412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		471,98
44776	19756443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 709	5.880,00	
44776	19756443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 709		5.518,38
44776	19756443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		88,20
44776	19756443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		273,42
44776	19756444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 789	4.320,00	
44776	19756444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 789		4.054,32
44776	19756444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		64,80
44776	19756444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		200,88
44776	19756446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 19	20.160,00	
44776	19756446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 19		18.214,56
44776	19756446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
44776	19756446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
44776	19756446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44
44776	19756452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 28	8.400,00	
44776	19756452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 28		8.231,16
44776	19756452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		168,84
44776	19756453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 162	3.420,00	
44776	19756453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 162		3.089,97
44776	19756453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS		51,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UNIPESSOAL LTDA		
44776	19756453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		119,70
44776	19756453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		159,03
44776	19756454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 193	5.220,00	
44776	19756454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 193		4.898,97
44776	19756454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		78,30
44776	19756454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		242,73
44776	19756455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 202	14.790,00	
44776	19756455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 202		13.880,41
44776	19756455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		221,85
44776	19756455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		687,74
44776	19756465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 32	19.500,00	
44776	19756465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 32		19.110,00
44776	19756465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		390,00
44776	19756468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3632	23.520,00	
44776	19756468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3632		21.250,32
44776	19756468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		352,80
44776	19756468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		823,20
44776	19756468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.093,68
44776	19756469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 633	9.360,00	
44776	19756469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 633		8.784,36
44776	19756469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		140,40
44776	19756469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		435,24
44776	19756470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 14	4.600,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 14		4.507,54
44776	19756470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		92,46
44776	19756471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 917	245,95	
44776	19756471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 917		234,51
44776	19756471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA		11,44
44776	19756476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 113	18.000,00	
44776	19756476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 113		17.640,00
44776	19756476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		360,00
44776	19756479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 74	6.240,00	
44776	19756479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 74		6.115,20
44776	19756479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		124,80
44776	19756503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 338	6.012,00	
44776	19756503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 338		5.642,26
44776	19756503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		90,18
44776	19756503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		279,56
44776	19756533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 760	3.627,36	
44776	19756533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 760		3.404,28
44776	19756533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		54,41
44776	19756533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		168,67
44776	19756534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81118	8.640,00	
44776	19756534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81118		8.108,64
44776	19756534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		129,60
44776	19756534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		401,76
44776	19756538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS	6.960,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 15		
44776	19756538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		6.820,80
44776	19756538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		139,20
44776	19756539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12	30.600,00	
44776	19756539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12		27.647,10
44776	19756539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
44776	19756539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
44776	19756539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
44776	19756540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1045	7.020,00	
44776	19756540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1045		6.342,57
44776	19756540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		105,30
44776	19756540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		245,70
44776	19756540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		326,43
44776	19756541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 26	2.880,00	
44776	19756541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 26		2.822,40
44776	19756541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		57,60
44776	19756547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 45	14.040,00	
44776	19756547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 45		12.685,14
44776	19756547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		210,60
44776	19756547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		491,40
44776	19756547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		652,86
44776	19756553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	6.150,00	
44776	19756553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 31		6.150,00
44776	19756587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 33	6.600,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 33		6.468,00
44776	19756587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		132,00
44776	19756618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 31	10.920,00	
44776	19756618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 31		10.700,51
44776	19756618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		219,49
44776	19756622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 13	19.140,00	
44776	19756622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 13		18.755,29
44776	19756622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		384,71
44776	19756625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 142	2.610,00	
44776	19756625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 142		2.557,80
44776	19756625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA		52,20
44776	19756626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1679	1.680,00	
44776	19756626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1679		1.576,68
44776	19756626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		25,20
44776	19756626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		78,12
44776	19756627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1068	8.640,00	
44776	19756627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1068		8.108,64
44776	19756627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		129,60
44776	19756627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		401,76
44776	19756630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 203	10.920,00	
44776	19756630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 203		10.248,42
44776	19756630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
44776	19756630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		507,78
44776	19756631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS	5.060,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGICOS LTDA 662		
44776	19756631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS		4.495,81
				ODONTOLOGICOS LTDA 662		
44776	19756631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E		75,90
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
44776	19756631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E		253,00
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
44776	19756631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E		235,29
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
44776	19756633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDEMENTOS LTDA 34	3.120,00	
44776	19756633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDEMENTOS LTDA 34		2.818,92
44776	19756633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDEMENTOS		46,80
				LTDA		
44776	19756633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDEMENTOS		109,20
				LTDA		
44776	19756633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDEMENTOS		145,08
				LTDA		
44776	19756636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 139	23.400,00	
44776	19756636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 139		22.616,10
44776	19756636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		783,90
44776	19756640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS	3.120,00	
				MEDICOS LTDA 28		
44776	19756640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS		3.057,60
				MEDICOS LTDA 28		
44776	19756640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA -		62,40
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
44776	19756644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E	5.040,00	
				REABILITACAO LTDA 1528		
44776	19756644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E		4.871,16
				REABILITACAO LTDA 1528		
44776	19756644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO		168,84
				DE PILATES E REABILITACAO LTDA		
44776	19756645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS	37.800,00	
				LTDA 18		
44776	19756645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS		35.910,00
				LTDA 18		
44776	19756645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS		1.890,00
				ORTOPEDICOS LTDA		
44776	19756726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	52.981,60	
				18/03/2025		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 18/03/2025		52.981,60
44776	19757243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729868	101,50	
44776	19757243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729868		101,50
44776	19757244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 64203	19.000,00	
44776	19757244		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 64203		19.000,00
44776	19757245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 690382	1.441,62	
44776	19757245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 690382		1.441,62
44776	19757246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223590	1.520,00	
44776	19757246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223590		1.520,00
44776	19757247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316748	2.431,75	
44776	19757247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316748		2.431,75
44776	19757248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121560	2.478,00	
44776	19757248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121560		2.478,00
44776	19757249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13068	2.840,00	
44776	19757249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13068		2.840,00
44776	19757250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690361	3.046,40	
44776	19757250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690361		3.046,40
44776	19757251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52398	11.136,00	
44776	19757251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52398		11.136,00
44776	19757252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121557	15.673,26	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121557		15.673,26
44776	19757253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316949	18.223,29	
44776	19757253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316949		18.223,29
44776	19757254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183913	32.326,00	
44776	19757254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183913		32.326,00
44776	19757255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 43403	15.300,00	
44776	19757255		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 43403		15.300,00
44776	19757256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3745	270.000,00	
44776	19757256		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3745		270.000,00
44776	19757257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378	102.500,00	
44776	19757257		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378		102.500,00
44776	19757258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729867	920,00	
44776	19757258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729867		920,00
44776	19758002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/03/2025	4.876,00	
44776	19758002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/03/2025		4.876,00
44776	19758003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2025	100.000,00	
44776	19758003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2025		100.000,00
44776	19758004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/03/2025	285,00	
44776	19758004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/03/2025		285,00
44776	19758005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/03/2025	150,00	
44776	19758005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/03/2025		150,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2025	3.995,00	
44776	19758006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2025		3.995,00
44776	19758288	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.836,86	
44776	19758288		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.836,86
44776	19758307	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.266,15	
44776	19758307		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.266,15
44776	19758335	1.1.1.02.02.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	407.000,00	
44776	19758335		1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		407.000,00
Total do dia:					2.287.399,37	2.287.399,37

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44152	30	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF ENTRE CONTAS CEF	62.160,89	62.160,89
44776	19755562	1.1.1.02.02.002		TRANSF JUROS NOSTEX	3.005,14	
44776	19755562		1.1.1.02.02.003	TRANSF JUROS NOSTEX		3.005,14
44776	19755563	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CEF	62.160,89	
44776	19755563		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CONTAS CEF		62.160,89
44776	19755564	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF/BRADESCO	50.000,00	
44776	19755564		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF/BRADESCO		50.000,00
44776	19755603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45787	25.893,00	
44776	19755603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45787		25.893,00
44776	19755606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21163	6.622,00	
44776	19755606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21163		6.622,00
44776	19755607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 485721	143.052,00	
44776	19755607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 485721		143.052,00
44776	19755642	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 123251	19.500,00	
44776	19755642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 123251		19.500,00
44776	19755682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	666,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				263310		
44776	19755682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		666,06
44776	19755691	1.1.5.02.01.004		263310 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	3.997,96	
44776	19755691		2.1.1.02.01.001	LTDA 123234 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		3.997,96
44776	19755693	1.1.5.02.01.008		LTDA 123234 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.744,00	
44776	19755693		2.1.1.02.01.001	81022 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		1.744,00
44776	19755718	1.1.5.02.01.004		81022 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	6.480,00	
44776	19755718		2.1.1.02.01.001	3320 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		6.480,00
44776	19755742	1.1.5.02.01.002		3320 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.577,17	
44776	19755742		2.1.1.02.01.001	263258 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10.577,17
44776	19755788	1.1.5.02.01.009		263258 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	460,60	
44776	19755788		2.1.1.02.01.001	80986 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		460,60
44776	19755789	1.1.5.02.01.002		80986 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	694,08	
44776	19755789		2.1.1.02.01.001	45691 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		694,08
44776	19755822	1.1.5.02.01.001		45691 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.940,00	
44776	19755822		2.1.1.02.01.001	LTDA 108538 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		5.940,00
44776	19755823	1.1.5.02.01.001		LTDA 108538 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404384	14.887,40	
44776	19755823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404384		14.887,40
44776	19755832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.273,31	
44776	19755832		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 8536 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		1.273,31
44776	19755833	1.1.5.02.01.007		HOSPITALARES LTDA 8536 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	2.210,00	
44776	19755833		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 8452 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		2.210,00
				HOSPITALARES LTDA 8452		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755834	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8570	258,00	
44776	19755834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8570		258,00
44776	19755869	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80985	257,00	
44776	19755869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80985		257,00
44776	19755883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8569	1.522,14	
44776	19755883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8569		1.522,14
44776	19755887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21170	4.635,40	
44776	19755887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21170		4.635,40
44776	19755941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404515	4.623,65	
44776	19755941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404515		4.623,65
44776	19755952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45759	7.100,00	
44776	19755952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45759		7.100,00
44776	19755987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81128	2.160,00	
44776	19755987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81128		2.027,16
44776	19755987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
44776	19755987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
44776	19755996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81122	1.080,00	
44776	19755996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81122		1.013,58
44776	19755996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
44776	19755996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
44776	19755997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 47	16.380,00	
44776	19755997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 47		15.372,63
44776	19755997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO		245,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANTOS LTDA		
44776	19755997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		761,67
44776	19756002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 956	14.760,00	
44776	19756002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 956		13.852,26
44776	19756002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		221,40
44776	19756002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		686,34
44776	19756080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81125	6.480,00	
44776	19756080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81125		6.081,48
44776	19756080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
44776	19756080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
44776	19756088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 49	14.820,00	
44776	19756088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 49		13.389,87
44776	19756088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		222,30
44776	19756088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		518,70
44776	19756088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		689,13
44776	19756091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 42	3.006,00	
44776	19756091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 42		3.006,00
44776	19756105	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5326	1.771,20	
44776	19756105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5326		1.662,27
44776	19756105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		26,57
44776	19756105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		82,36
44776	19756108	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22156	43.570,06	
44776	19756108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22156		38.276,30
44776	19756108		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		3.115,26
44776	19756108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.178,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 213	15.960,00	
44776	19756125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 213		14.419,86
44776	19756125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		239,40
44776	19756125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		558,60
44776	19756125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		742,14
44776	19756173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81131	25.500,00	
44776	19756173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81131		23.931,75
44776	19756173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		382,50
44776	19756173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.185,75
44776	19756175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 55	13.026,00	
44776	19756175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 55		13.026,00
44776	19756176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 53	1.560,00	
44776	19756176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 53		1.528,80
44776	19756176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		31,20
44776	19756177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 41	8.016,00	
44776	19756177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 41		8.016,00
44776	19756178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 162	14.760,00	
44776	19756178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 162		13.335,66
44776	19756178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
44776	19756178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
44776	19756178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
44776	19756185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	1.560,00	
44776	19756185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		1.409,46
44776	19756185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
44776	19756185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
44776	19756190	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5328	46.641,60	
44776	19756190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5328		43.773,14
44776	19756190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		699,62
44776	19756190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		2.168,84
44776	19756205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 660	2.760,00	
44776	19756205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 660		2.452,26
44776	19756205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		41,40
44776	19756205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		138,00
44776	19756205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		128,34
44776	19756261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81119	32.400,00	
44776	19756261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81119		30.407,40
44776	19756261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		486,00
44776	19756261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.506,60
44776	19756268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 684	24.211,08	
44776	19756268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 684		21.874,71
44776	19756268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		363,17
44776	19756268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		847,39
44776	19756268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.125,81
44776	19756280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4428	4.110,00	
44776	19756280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4428		3.713,38
44776	19756280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS,		61,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTA E EXAMES LTDA		
44776	19756280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		143,85
44776	19756280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		191,12
44776	19756295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81137	4.320,00	
44776	19756295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81137		4.054,32
44776	19756295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
44776	19756295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
44776	19756344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 48	5.040,00	
44776	19756344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 48		4.730,04
44776	19756344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		75,60
44776	19756344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		234,36
44776	19756349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 54	6.240,00	
44776	19756349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 54		6.115,20
44776	19756349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		124,80
44776	19756350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 80	4.680,00	
44776	19756350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 80		4.392,18
44776	19756350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
44776	19756350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
44776	19756351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 39	3.120,00	
44776	19756351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 39		3.120,00
44776	19756352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 417	37.400,00	
44776	19756352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 417		33.790,90

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
44776	19756352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
44776	19756352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
44776	19756353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 651	2.880,00	
44776	19756353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 651		2.558,88
44776	19756353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,20
44776	19756353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		144,00
44776	19756353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		133,92
44776	19756358	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5329	10.370,40	
44776	19756358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5329		9.732,62
44776	19756358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		155,56
44776	19756358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		482,22
44776	19756359	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5327	20.702,40	
44776	19756359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5327		19.429,20
44776	19756359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		310,54
44776	19756359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		962,66
44776	19756360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 128	3.480,00	
44776	19756360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 128		3.265,98
44776	19756360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		52,20
44776	19756360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		161,82
44776	19756363	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22155	22.539,96	
44776	19756363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22155		19.801,35
44776	19756363		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.611,61
44776	19756363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.127,00
44776	19756369	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5689	2.700,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5689		2.565,00
44776	19756369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		135,00
44776	19756370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81123	3.780,00	
44776	19756370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81123		3.547,53
44776	19756370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		56,70
44776	19756370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		175,77
44776	19756374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 451	3.900,00	
44776	19756374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 451		3.523,65
44776	19756374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		58,50
44776	19756374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		136,50
44776	19756374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		181,35
44776	19756414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 130	8.580,00	
44776	19756414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 130		8.052,33
44776	19756414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		128,70
44776	19756414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		398,97
44776	19756415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 86	10.140,00	
44776	19756415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 86		10.140,00
44776	19756416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81129	2.160,00	
44776	19756416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81129		2.027,16
44776	19756416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
44776	19756416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
44776	19756421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS	3.120,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S LTDA 48		
44776	19756421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 48		2.818,92
44776	19756421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		46,80
44776	19756421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		109,20
44776	19756421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		145,08
44776	19756424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 515	8.700,00	
44776	19756424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 515		8.164,95
44776	19756424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		130,50
44776	19756424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		404,55
44776	19756426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 55	26.880,00	
44776	19756426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 55		24.286,08
44776	19756426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		403,20
44776	19756426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		940,80
44776	19756426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.249,92
44776	19756509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81130	2.160,00	
44776	19756509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81130		2.027,16
44776	19756509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
44776	19756509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
44776	19756517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 91	6.720,00	
44776	19756517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 91		6.574,18
44776	19756517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		145,82
44776	19756521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 56	2.004,00	
44776	19756521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 56		2.004,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 251	349,88	
44776	19756522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 251		349,88
44776	19756523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 140	7.800,00	
44776	19756523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 140		7.538,70
44776	19756523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		261,30
44776	19756527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 386	780,00	
44776	19756527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 386		732,03
44776	19756527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		11,70
44776	19756527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		36,27
44776	19756532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 129	22.500,00	
44776	19756532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 129		21.116,25
44776	19756532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		337,50
44776	19756532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		1.046,25
44776	19756543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24	17.160,00	
44776	19756543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24		17.160,00
44776	19756590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 85	1.560,00	
44776	19756590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 85		1.560,00
44776	19756596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	7.800,00	
44776	19756596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		7.630,74
44776	19756596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		169,26
44776	19756597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 509	8.700,00	
44776	19756597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 509		8.164,95
44776	19756597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		130,50
44776	19756597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		404,55
44776	19756600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 79	4.680,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 79		4.392,18
44776	19756600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
44776	19756600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
44776	19756601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 163	8.610,00	
44776	19756601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 163		7.779,14
44776	19756601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		129,15
44776	19756601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		301,35
44776	19756601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		400,36
44776	19756602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 51	6.480,00	
44776	19756602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 51		5.854,68
44776	19756602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		97,20
44776	19756602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		226,80
44776	19756602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		301,32
44776	19756603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41	13.200,00	
44776	19756603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41		12.936,00
44776	19756603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		264,00
44776	19756604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81121	1.080,00	
44776	19756604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81121		1.013,58
44776	19756604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
44776	19756604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
44776	19756727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/03/2025	8.800,00	
44776	19756727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025	1.536,00	
44776	19756727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	1.716,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19756727 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	1.666,08		
44776	19756727 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	24.030,00		
44776	19756727 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/03/2025	3.080,93		
44776	19756727 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	14.408,20		
44776	19756727	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9204 C/C N? 401			55.237,21
44776	19757259 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19032025	3.302,35		
44776	19757259	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19032025			3.302,35
44776	19757260 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19032025	15.695,98		
44776	19757260	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19032025			15.695,98
44776	19757261 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2284	3.000,00		
44776	19757261	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2284			3.000,00
44776	19757262 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5333	18.080,02		
44776	19757262	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5333			18.080,02
44776	19757263 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2283	4.164,30		
44776	19757263	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2283			4.164,30
44776	19757264 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5332	2.319,97		
44776	19757264	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5332			2.319,97
44776	19758007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025	65.688,00		
44776	19758007	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025			65.688,00
44776	19758008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2025	598,00		
44776	19758008	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2025			598,00
44776	19758009 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025	185,60		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025		185,60
44776	19758010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025	182,80	
44776	19758010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025		182,80
44776	19758011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025	449,00	
44776	19758011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025		449,00
44776	19758012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/03/2025	1.000,00	
44776	19758012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/03/2025		1.000,00
44776	19758013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/03/2025	21.785,80	
44776	19758013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/03/2025		21.785,80
44776	19758014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025	4.200,56	
44776	19758014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025		4.200,56
44776	19758015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 19/03/2025	5.617,60	
44776	19758015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 19/03/2025		5.617,60
44776	19758016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 19/03/2025	15.654,77	
44776	19758016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 19/03/2025		15.654,77
44776	19758017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	8.336,30	
44776	19758017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		8.336,30
44776	19758018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	1.733,76	
44776	19758018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		1.733,76
44776	19758019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	4.838,00	
44776	19758019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		4.838,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	568,80	
44776	19758020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		568,80
44776	19758021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	332,10	
44776	19758021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		332,10
44776	19758022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	13.429,50	
44776	19758022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 19/03/2025		13.429,50
44776	19758023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	1.494,15	
44776	19758023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025		1.494,15
44776	19758024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	2.350,00	
44776	19758024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025		2.350,00
44776	19758025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	7.485,12	
44776	19758025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025		7.485,12
44776	19758026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	50.077,94	
44776	19758026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025		50.077,94
44776	19758027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	6.100,00	
44776	19758027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025		6.100,00
44776	19758028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/03/2025	770,00	
44776	19758028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/03/2025		770,00
44776	19758029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 19/03/2025	23.958,00	
44776	19758029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 19/03/2025		23.958,00
44776	19758030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025	674,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025		674,00
44776	19758031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025	1.011,00	
44776	19758031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025		1.011,00
44776	19758032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025	196,00	
44776	19758032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025		196,00
44776	19758033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025	4.228,00	
44776	19758033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025		4.228,00
44776	19758034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025	13.910,00	
44776	19758034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025		13.910,00
44776	19758035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025	7.556,00	
44776	19758035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025		7.556,00
44776	19758036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025	5.280,00	
44776	19758036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025		5.280,00
44776	19758037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025	1.690,00	
44776	19758037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025		1.690,00
44776	19758038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025	6.845,00	
44776	19758038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025		6.845,00
44776	19758039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025	3.932,00	
44776	19758039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025		3.932,00
44776	19758040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025	12.972,96	
44776	19758040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025		12.972,96

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025	17.472,00	
44776	19758041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025		17.472,00
44776	19758042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025	4.700,00	
44776	19758042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025		4.700,00
44776	19758043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	3.600,00	
44776	19758043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		3.600,00
44776	19758044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/03/2025	2.666,66	
44776	19758044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/03/2025		2.666,66
44776	19758045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 19/03/2025	2.846,50	
44776	19758045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 19/03/2025		2.846,50
44776	19758046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 19/03/2025	1.390,00	
44776	19758046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 19/03/2025		1.390,00
44776	19758047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/03/2025	102,40	
44776	19758047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/03/2025		102,40
44776	19758048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	10.370,00	
44776	19758048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		10.370,00
44776	19758049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	5.871,60	
44776	19758049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		5.871,60
44776	19758050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	691,20	
44776	19758050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		691,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/03/2025	11.220,00	
44776	19758051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/03/2025		11.220,00
44776	19758052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/03/2025	5.040,00	
44776	19758052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/03/2025		5.040,00
44776	19758053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	860,00	
44776	19758053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		860,00
44776	19758054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19/03/2025	37,56	
44776	19758054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19/03/2025		37,56
44776	19758055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 19/03/2025	309,00	
44776	19758055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 19/03/2025		309,00
44776	19758056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 19/03/2025	15.553,87	
44776	19758056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 19/03/2025		15.553,87
44776	19758057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	7,92	
44776	19758057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		7,92
44776	19758058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	2.750,00	
44776	19758058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		2.750,00
44776	19758059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	670,32	
44776	19758059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		670,32
44776	19758060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	5.475,00	
44776	19758060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		5.475,00
44776	19758061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	6.331,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		6.331,80
44776	19758062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	1.296,00	
44776	19758062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		1.296,00
44776	19758063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	10.010,00	
44776	19758063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		10.010,00
44776	19758064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	95,50	
44776	19758064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		95,50
44776	19758065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025	5.029,00	
44776	19758065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025		5.029,00
44776	19758066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 19/03/2025	54.625,60	
44776	19758066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 19/03/2025		54.625,60
44776	19758067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	24.335,40	
44776	19758067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 19/03/2025		24.335,40
44776	19758068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/03/2025	4.728,00	
44776	19758068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/03/2025		4.728,00
44776	19758069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/03/2025	26.000,00	
44776	19758069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/03/2025		26.000,00
44776	19758070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 19/03/2025	2.280,00	
44776	19758070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 19/03/2025		2.280,00
44776	19758071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/03/2025	6.184,26	
44776	19758071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA		6.184,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			19/03/2025			
44776	19758072 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	11.291,85		
44776	19758072	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		11.291,85	
44776	19758073 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	830,00		
44776	19758073	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		830,00	
44776	19758074 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	14.451,00		
44776	19758074	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		14.451,00	
44776	19758075 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	18.409,00		
44776	19758075	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025		18.409,00	
44776	19758076 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/03/2025	243,00		
44776	19758076	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/03/2025		243,00	
44776	19758292 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.803,24		
44776	19758292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.803,24	
44776	19758312 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.993,57		
44776	19758312	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.993,57	
44776	19758325 1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	290.000,00		
44776	19758325	1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		290.000,00	
44776	19758337 1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	50.000,00		
44776	19758337	1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		50.000,00	
Total do dia:				2.073.071,11	2.073.071,11	

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44300	19443477 2.1.1.02.09.002		REC NOTA DE DÃ%BITO PAGA PELA MATRIZ	127.882,25		
44300	19443477	2.1.1.02.09.006	REC NOTA DE DÃ%BITO PAGA PELA MATRIZ		127.882,25	
44776	19755555 1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	3,58		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755555		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		3,58
44776	19755592	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3323	633,30	
44776	19755592	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3323	671,00	
44776	19755592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3323		1.304,30
44776	19755599	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3287	292,50	
44776	19755599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3287		292,50
44776	19755630	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 2043	23.400,00	
44776	19755630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 2043		23.400,00
44776	19755634	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3207	2.397,50	
44776	19755634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3207		2.397,50
44776	19755643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127930	592,80	
44776	19755643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127930		592,80
44776	19755644	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11337	500,00	
44776	19755644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11337		500,00
44776	19755680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE START TECNOLOGIA LTDA 648	880,00	
44776	19755680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE START TECNOLOGIA LTDA 648		880,00
44776	19755684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45875	15.744,00	
44776	19755684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45875		15.744,00
44776	19755688	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3288	1.423,50	
44776	19755688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3288		1.423,50
44776	19755689	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3289	1.230,00	
44776	19755689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3289		1.230,00
44776	19755694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93461	1.728,00	
44776	19755694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93461		1.728,00
44776	19755728	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736720	236,00	
44776	19755728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736720		236,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 631759	12.480,00	
44776	19755729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 631759		12.480,00
44776	19755739	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3296	1.576,00	
44776	19755739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3296		1.576,00
44776	19755743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 109269	46,66	
44776	19755743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 109269		44,33
44776	19755743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		2,33
44776	19755751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18524	2.875,00	
44776	19755751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18524		2.875,00
44776	19755752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 4927	723,00	
44776	19755752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 4927		723,00
44776	19755778	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736719	198,00	
44776	19755778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736719		198,00
44776	19755781	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134	56.670,00	
44776	19755781	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134	324.796,42	
44776	19755781	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134	11.477,79	
44776	19755781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134		392.944,21
44776	19755782	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3298	830,00	
44776	19755782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3298		830,00
44776	19755783	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 10012	728,00	
44776	19755783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 10012		728,00
44776	19755790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11334	8.370,00	
44776	19755790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11334		8.370,00
44776	19755791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140812	2.192,01	
44776	19755791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140812		2.192,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755825	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508	234.892,00	
44776	19755825	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508	746.678,00	
44776	19755825	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508	46.740,00	
44776	19755825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508		1.028.310,00
44776	19755826	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1833	9,75	
44776	19755826	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1833	228,25	
44776	19755826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1833	199,00	
44776	19755826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1833		437,00
44776	19755831	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3293	238,20	
44776	19755831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3293		238,20
44776	19755840	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 408	3.900,00	
44776	19755840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 408		3.900,00
44776	19755843	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40559	39.690,00	
44776	19755843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40559		39.690,00
44776	19755870	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 366	15.383,27	
44776	19755870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 366	14.594,00	
44776	19755870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 366		29.977,27
44776	19755871	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 393	644,00	
44776	19755871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 393		644,00
44776	19755888	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736721	1.150,00	
44776	19755888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736721		1.150,00
44776	19755902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7637	42.456,00	
44776	19755902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7637		42.456,00
44776	19755942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 118305	164.292,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 118305		164.292,48
44776	19755943	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3324	358,00	
44776	19755943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3324		358,00
44776	19755944	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40650	95.625,00	
44776	19755944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40650		95.625,00
44776	19756006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 53	5.250,00	
44776	19756006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 53		5.250,00
44776	19756033	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 703280	25.622,11	
44776	19756033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 703280		25.622,11
44776	19756045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1219	4.480,00	
44776	19756045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1219		4.204,48
44776	19756045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		67,20
44776	19756045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		208,32
44776	19756053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4480	4.800,00	
44776	19756053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4480		4.504,80
44776	19756053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
44776	19756053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
44776	19756058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 26	3.120,00	
44776	19756058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.052,30
44776	19756058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,70
44776	19756059	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106578	288,94	
44776	19756059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106578		288,94
44776	19756060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 57	7.020,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 57		6.342,57
44776	19756060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		105,30
44776	19756060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
44776	19756060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		326,43
44776	19756061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1118	4.608,00	
44776	19756061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1118		4.163,33
44776	19756061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		69,12
44776	19756061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		161,28
44776	19756061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		214,27
44776	19756144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	48.720,00	
44776	19756144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		44.018,52
44776	19756144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		730,80
44776	19756144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.705,20
44776	19756144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.265,48
44776	19756147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32	17.280,00	
44776	19756147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32		15.612,48
44776	19756147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		259,20
44776	19756147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		604,80
44776	19756147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		803,52
44776	19756150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4493	73.985,00	
44776	19756150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4493		69.434,92
44776	19756150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.109,78
44776	19756150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.440,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	29.640,00	
44776	19756228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		29.047,20
44776	19756228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		592,80
44776	19756229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4481	2.160,00	
44776	19756229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4481		2.027,16
44776	19756229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
44776	19756229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
44776	19756231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 8	25.050,00	
44776	19756231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 8		24.549,00
44776	19756231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA		501,00
44776	19756232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 9	4.350,00	
44776	19756232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 9		4.197,75
44776	19756232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		152,25
44776	19756233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 136	224,40	
44776	19756233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 136		224,40
44776	19756234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 341	2.880,00	
44776	19756234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 341		2.822,40
44776	19756234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		57,60
44776	19756238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 664	2.655,95	
44776	19756238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 664		2.492,61
44776	19756238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		39,84
44776	19756238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		123,50
44776	19756273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 16	4.680,00	
44776	19756273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 16		4.680,00
44776	19756274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.900,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.900,00
44776	19756275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 57	9.018,00	
44776	19756275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 57		8.147,76
44776	19756275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
44776	19756275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
44776	19756275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
44776	19756276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 28	7.800,00	
44776	19756276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 28		7.800,00
44776	19756305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1221	8.208,00	
44776	19756305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1221		7.703,21
44776	19756305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		123,12
44776	19756305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		381,67
44776	19756310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 27	22.050,00	
44776	19756310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 27		21.503,16
44776	19756310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		546,84
44776	19756311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 46	18.240,00	
44776	19756311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 46		18.240,00
44776	19756312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 73	7.014,00	
44776	19756312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 73		6.582,64
44776	19756312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		105,21
44776	19756312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		326,15
44776	19756313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 132	7.800,00	
44776	19756313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 132		7.644,00
44776	19756313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
44776	19756314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 74	10.440,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 74		9.797,94
44776	19756314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,60
44776	19756314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		485,46
44776	19756387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12	13.050,00	
44776	19756387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12		12.787,69
44776	19756387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		262,31
44776	19756392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 209	74,80	
44776	19756392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 209		74,80
44776	19756394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 112	2.520,00	
44776	19756394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 112		2.365,02
44776	19756394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		37,80
44776	19756394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		117,18
44776	19756395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 17	13.440,00	
44776	19756395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 17		13.440,00
44776	19756396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10	448,80	
44776	19756396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10		427,93
44776	19756396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		20,87
44776	19756398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 47	27.060,00	
44776	19756398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 47		26.226,55
44776	19756398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		833,45
44776	19756399	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 255080530	11.555,42	
44776	19756399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 255080530		11.555,42
44776	19756400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100	2.880,00	
44776	19756400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100		2.800,22
44776	19756400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		79,78

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 80	4.008,00	
44776	19756401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 80		3.925,44
44776	19756401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA		82,56
44776	19756447	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75178	9.830,00	
44776	19756447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75178		9.633,40
44776	19756447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		196,60
44776	19756466	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106582	30.362,78	
44776	19756466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106582		30.362,78
44776	19756467	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 110893	33.116,11	
44776	19756467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 110893		33.116,11
44776	19756482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 419	17.160,00	
44776	19756482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 419		15.504,06
44776	19756482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
44776	19756482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
44776	19756482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
44776	19756483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 9	8.280,00	
44776	19756483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 9		8.114,40
44776	19756483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		165,60
44776	19756484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 370	11.385,00	
44776	19756484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 370		10.943,26
44776	19756484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		441,74
44776	19756485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 495	37.400,00	
44776	19756485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 495		37.400,00
44776	19756486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 20	15.600,00	
44776	19756486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 20		15.600,00
44776	19756487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 15	12.480,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 15		12.043,20
44776	19756487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
44776	19756488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 48	4.920,00	
44776	19756488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 48		4.768,46
44776	19756488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		151,54
44776	19756489	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106579	367,11	
44776	19756489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106579		367,11
44776	19756490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 235	224,40	
44776	19756490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 235		213,97
44776	19756490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10,43
44776	19756491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 75	13.050,00	
44776	19756491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 75		12.247,42
44776	19756491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		195,75
44776	19756491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		606,83
44776	19756492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 19	2.340,00	
44776	19756492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 19		2.340,00
44776	19756493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 47	8.640,00	
44776	19756493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 47		8.640,00
44776	19756558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA 246	6.240,00	
44776	19756558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA 246		5.637,84
44776	19756558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA		93,60
44776	19756558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA		218,40
44776	19756558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA		290,16
44776	19756559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS	6.240,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 46		
44776	19756559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 46		5.637,84
44776	19756559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		93,60
44776	19756559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		218,40
44776	19756559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		290,16
44776	19756560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4479	24.180,00	
44776	19756560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4479		22.692,93
44776	19756560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		362,70
44776	19756560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.124,37
44776	19756561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18	1.560,00	
44776	19756561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18		1.482,00
44776	19756561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
44776	19756562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6	24.600,00	
44776	19756562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6		24.108,00
44776	19756562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		492,00
44776	19756563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10	34.440,00	
44776	19756563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10		31.116,54
44776	19756563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
44776	19756563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.205,40
44776	19756563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.601,46
44776	19756564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 7	28.920,00	
44776	19756564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 7		28.920,00
44776	19756565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 59	11.760,00	
44776	19756565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS		11.523,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 59		
44776	19756565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS		236,38
44776	19756566	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 69	4.200,00	
44776	19756566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 69		3.794,70
44776	19756566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		63,00
44776	19756566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES		147,00
				LTDA		
44776	19756566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		195,30
44776	19756567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA	6.240,00	
				GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 9		
44776	19756567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA		6.114,58
				GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 9		
44776	19756567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN		125,42
				MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		
44776	19756568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	9.240,00	
44776	19756568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		8.348,34
44776	19756568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS		138,60
				MEDICOS LTDA		
44776	19756568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS		323,40
				MEDICOS LTDA		
44776	19756568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS		429,66
				MEDICOS LTDA		
44776	19756572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 47	3.120,00	
44776	19756572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 47		3.032,95
44776	19756572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		87,05
44776	19756575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.220,00	
				76		
44776	19756575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.898,97
				76		
44776	19756575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS		78,30
				MEDICOS LTDA		
44776	19756575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS		242,73
				MEDICOS LTDA		
44776	19756635	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE	2.742,64	
				QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 480710		
44776	19756635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE		2.573,97
				QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 480710		
44776	19756635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE		41,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		
44776	19756635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		127,53
44776	19756646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 13	1.740,00	
44776	19756646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 13		1.705,03
44776	19756646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		34,97
44776	19756652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 247	15.600,00	
44776	19756652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 247		14.094,60
44776	19756652		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		234,00
44776	19756652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		546,00
44776	19756652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		725,40
44776	19756653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81127	24.960,00	
44776	19756653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81127		23.424,96
44776	19756653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		374,40
44776	19756653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.160,64
44776	19756654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4478	21.780,00	
44776	19756654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4478		20.440,53
44776	19756654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		326,70
44776	19756654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.012,77
44776	19756655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 30	2.160,00	
44776	19756655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 30		2.160,00
44776	19756656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 77	2.160,00	
44776	19756656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 77		2.160,00
44776	19756657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 77	27.060,00	
44776	19756657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 77		26.093,96
44776	19756657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		966,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 29	7.800,00	
44776	19756658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 29		7.644,00
44776	19756658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		156,00
44776	19756660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10	10.200,00	
44776	19756660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10		9.843,00
44776	19756660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		357,00
44776	19756661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 81	4.680,00	
44776	19756661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 81		4.392,18
44776	19756661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
44776	19756661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
44776	19756662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 5	12.180,00	
44776	19756662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 5		12.180,00
44776	19756664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101	7.020,00	
44776	19756664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101		6.825,55
44776	19756664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		194,45
44776	19756728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025	26.854,00	
44776	19756728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025	680,00	
44776	19756728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2025	70.272,44	
44776	19756728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ AUTO POSTO LESTE LTDA 20/03/2025	4.794,00	
44776	19756728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/03/2025	1.190,77	
44776	19756728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20/03/2025	54.681,51	
44776	19756728		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9215 C/C N? 401		158.472,72
44776	19757265	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER20032025	29.229,88	
44776	19757265		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A		29.229,88

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR FER20032025		
44776	19757266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018092965	8.231,99	
44776	19757266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018092965		8.231,99
44776	19758077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/03/2025	1.785,00	
44776	19758077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/03/2025		1.785,00
44776	19758078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/03/2025	1.525,50	
44776	19758078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/03/2025		1.525,50
44776	19758079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 20/03/2025	15.038,50	
44776	19758079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 20/03/2025		15.038,50
44776	19758080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/03/2025	20.250,00	
44776	19758080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/03/2025		20.250,00
44776	19758081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 20/03/2025	579,07	
44776	19758081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 20/03/2025		579,07
44776	19758082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 20/03/2025	7.492,36	
44776	19758082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 20/03/2025		7.492,36
44776	19758083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025	425.286,03	
44776	19758083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025		425.286,03
44776	19758084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025	56.968,81	
44776	19758084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025		56.968,81
44776	19758085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025	2.120,92	
44776	19758085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025		2.120,92
44776	19758086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	14.971,74	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025		
44776	19758086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		14.971,74
44776	19758087	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025	401.847,17	
44776	19758087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		401.847,17
44776	19758088	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025	484.533,03	
44776	19758088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		484.533,03
44776	19758089	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025	267.303,59	
44776	19758089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		267.303,59
44776	19758090	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025	31.119,60	
44776	19758090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG		31.119,60
44776	19758091	2.1.1.02.01.001		LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/03/2025	4.297,80	
44776	19758091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA		4.297,80
44776	19758092	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/03/2025	7.973,00	
44776	19758092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX		7.973,00
44776	19758093	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/03/2025	2.905,00	
44776	19758093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX		2.905,00
44776	19758094	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/03/2025	5.890,50	
44776	19758094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX		5.890,50
44776	19758095	2.1.1.02.01.004		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/03/2025	6.950,00	
44776	19758095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES		6.950,00
44776	19758096	2.1.1.02.01.004		MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/03/2025	17.092,71	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ		
				DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
				20/03/2025		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/03/2025		17.092,71
44776	19758097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/03/2025	15.984,63	
44776	19758097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/03/2025		15.984,63
44776	19758098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2025	2.582,40	
44776	19758098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2025		2.582,40
44776	19758099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/03/2025	1.694,55	
44776	19758099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/03/2025		1.694,55
44776	19758100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 20/03/2025	8.279,44	
44776	19758100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 20/03/2025		8.279,44
44776	19758101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/03/2025	20.696,00	
44776	19758101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/03/2025		20.696,00
44776	19758102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/03/2025	17.663,83	
44776	19758102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/03/2025		17.663,83
44776	19758103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/03/2025	486,00	
44776	19758103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/03/2025		486,00
44776	19758104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2025	1.511,00	
44776	19758104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2025		1.511,00
44776	19758105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 20/03/2025	24.900,00	
44776	19758105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 20/03/2025		24.900,00
44776	19758254	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025	797,94	
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758254		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025		797,94
44776	19758255	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.269,45	
44776	19758255		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025		1.269,45
44776	19758256	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.331,48	
44776	19758256		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025		4.331,48
44776	19758257	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100,44	
44776	19758257		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025		100,44
44776	19758258	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.394,52	
44776	19758258		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025		2.394,52
44776	19758271	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0229/2024 Banco Safra 2564	7.515,26	
44776	19758271		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0229/2024 Banco Safra 2564		7.515,26
44776	19758293	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.629,61	
44776	19758293		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.629,61
44776	19758313	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.895,32	
44776	19758313		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.895,32
44776	19758326	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.280.000,00	
44776	19758326		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.280.000,00
44776	19758338	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	43.000,00	
44776	19758338		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		43.000,00
Total do dia:					7.381.771,51	7.381.771,51

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44540	19611847	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1	297,31	
44540	19611847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1		297,31
44776	19755556	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	3,69	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755556		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		3,69
44776	19755608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45852	563,76	
44776	19755608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45852		563,76
44776	19755628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142920	10.570,00	
44776	19755628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142920		10.570,00
44776	19755677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127309	874,00	
44776	19755677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127309		874,00
44776	19755678	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3322	6.480,00	
44776	19755678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3322		6.480,00
44776	19755692	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5719	289,00	
44776	19755692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5719		289,00
44776	19755775	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26166	4.982,28	
44776	19755775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26166		4.982,28
44776	19755817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431883	1.872,00	
44776	19755817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431883		1.872,00
44776	19755884	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3286	414,00	
44776	19755884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3286		414,00
44776	19755890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142919	19.949,99	
44776	19755890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142919		19.949,99
44776	19755923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 35669	2.287,70	
44776	19755923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 35669		2.287,70
44776	19755930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142918	46.166,40	
44776	19755930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142918		46.166,40
44776	19755931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142921	46.166,40	
44776	19755931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142921		46.166,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755953	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3299	7.390,00	
44776	19755953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3299		7.390,00
44776	19756007	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4371	8.666,50	
44776	19756007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4371		8.666,50
44776	19756008	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4299	7.500,00	
44776	19756008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4299		7.500,00
44776	19756009	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500257	171.196,36	
44776	19756009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500257		171.196,36
44776	19756025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10	720,00	
44776	19756025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10		720,00
44776	19756041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4484	27.120,00	
44776	19756041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4484		25.452,12
44776	19756041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		406,80
44776	19756041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.261,08
44776	19756042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4487	7.200,00	
44776	19756042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4487		6.757,20
44776	19756042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		108,00
44776	19756042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		334,80
44776	19756120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 48	15.600,00	
44776	19756120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 48		15.600,00
44776	19756121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11	720,00	
44776	19756121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11		720,00
44776	19756137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4491	4.800,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4491		4.504,80
44776	19756137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
44776	19756137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
44776	19756210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 267	7.380,00	
44776	19756210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 267		6.667,83
44776	19756210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
44776	19756210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
44776	19756210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
44776	19756289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 17	8.700,00	
44776	19756289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 17		8.525,13
44776	19756289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		174,87
44776	19756299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 22	6.240,00	
44776	19756299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 22		6.115,20
44776	19756299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		124,80
44776	19756300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 23	1.440,00	
44776	19756300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 23		1.411,20
44776	19756300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		28,80
44776	19756301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 24	780,00	
44776	19756301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 24		764,40
44776	19756301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		15,60
44776	19756368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 49	3.120,00	
44776	19756368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 49		3.120,00
44776	19756381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4486	15.120,00	
44776	19756381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4486		14.190,12
44776	19756381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		226,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		703,08
44776	19756461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 433	1.560,00	
44776	19756461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 433		1.464,06
44776	19756461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		23,40
44776	19756461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		72,54
44776	19756473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4483	12.960,00	
44776	19756473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4483		12.162,96
44776	19756473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		194,40
44776	19756473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		602,64
44776	19756474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4488	6.480,00	
44776	19756474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4488		6.081,48
44776	19756474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		97,20
44776	19756474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		301,32
44776	19756475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4492	15.600,00	
44776	19756475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4492		14.640,60
44776	19756475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		234,00
44776	19756475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		725,40
44776	19756530	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556	171.343,55	
44776	19756530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556		171.343,55
44776	19756542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 18	3.120,00	
44776	19756542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 18		3.057,29

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		62,71
44776	19756546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 25	10.920,00	
44776	19756546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 25		9.866,22
44776	19756546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		163,80
44776	19756546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		382,20
44776	19756546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		507,78
44776	19756637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4485	12.960,00	
44776	19756637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4485		12.162,96
44776	19756637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		194,40
44776	19756637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		602,64
44776	19756638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4489	43.200,00	
44776	19756638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4489		40.543,20
44776	19756638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		648,00
44776	19756638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.008,80
44776	19756639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4490	10.800,00	
44776	19756639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4490		10.135,80
44776	19756639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		162,00
44776	19756639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		502,20
44776	19756729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	1.261,80	
44776	19756729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 21/03/2025	33.810,00	
44776	19756729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21/03/2025	26.632,50	
44776	19756729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	25.872,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	1.489,40	
44776	19756729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 21/03/2025	3.564,00	
44776	19756729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/03/2025	1.014,00	
44776	19756729		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9233 C/C N? 401		93.643,70
44776	19757267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5328	43.773,14	
44776	19757267		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5328		43.773,14
44776	19757268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5327	19.429,20	
44776	19757268		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5327		19.429,20
44776	19757269	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21032025	4.743,31	
44776	19757269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21032025		4.743,31
44776	19757270	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21022025	30.165,56	
44776	19757270		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21022025		30.165,56
44776	19757271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5326	1.662,27	
44776	19757271		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5326		1.662,27
44776	19758106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025	4.514,00	
44776	19758106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025		4.514,00
44776	19758107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2025	51.558,00	
44776	19758107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2025		51.558,00
44776	19758108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025	6.356,00	
44776	19758108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025		6.356,00
44776	19758109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025	55,68	
44776	19758109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025		55,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19758110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025	106,13		
44776	19758110	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025		106,13	
44776	19758111 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025	1.296,00		
44776	19758111	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025		1.296,00	
44776	19758112 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025	1.876,80		
44776	19758112	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025		1.876,80	
44776	19758113 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025	18.137,30		
44776	19758113	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025		18.137,30	
44776	19758114 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025	17.700,00		
44776	19758114	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025		17.700,00	
44776	19758115 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025	7.405,20		
44776	19758115	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025		7.405,20	
44776	19758116 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025	10.614,00		
44776	19758116	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025		10.614,00	
44776	19758117 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025	248,00		
44776	19758117	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025		248,00	
44776	19758118 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025	24.433,50		
44776	19758118	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025		24.433,50	
44776	19758119 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025	5.134,00		
44776	19758119	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025		5.134,00	
44776	19758120 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/03/2025	2.400,00		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/03/2025		2.400,00
44776	19758121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	2.061,00	
44776	19758121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025		2.061,00
44776	19758122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	6.950,00	
44776	19758122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/03/2025		6.950,00
44776	19758123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21/03/2025	1.355,00	
44776	19758123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21/03/2025		1.355,00
44776	19758124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/03/2025	717,50	
44776	19758124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/03/2025		717,50
44776	19758125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 21/03/2025	15.640,67	
44776	19758125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 21/03/2025		15.640,67
44776	19758126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21/03/2025	1.295,00	
44776	19758126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21/03/2025		1.295,00
44776	19758127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/03/2025	1.753,92	
44776	19758127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/03/2025		1.753,92
44776	19758128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/03/2025	468,00	
44776	19758128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/03/2025		468,00
44776	19758129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2025	3.377,09	
44776	19758129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2025		3.377,09
44776	19758130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2025	7.785,59	
44776	19758130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2025		7.785,59

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/03/2025	7.952,00	
44776	19758131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/03/2025		7.952,00
44776	19758132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2025	12.151,27	
44776	19758132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2025		12.151,27
44776	19758133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025	6.336,00	
44776	19758133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025		6.336,00
44776	19758282	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.993,41	
44776	19758282		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.993,41
44776	19758301	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.122,31	
44776	19758301		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.122,31
44776	19758319	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	8.000,00	
44776	19758319		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		8.000,00
44776	19758331	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.000,00	
44776	19758331		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.000,00
Total do dia:					1.172.763,49	1.172.763,49

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44152	32	3.2.1.40.06.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	171.343,55	171.343,55
44540	19611848	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27919418 SÉRIE 1	287,40	
44540	19611848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27919418 SÉRIE 1		287,40
44543	19613045	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025	3.024,92	
44543	19613045		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025		3.024,92
44543	19613055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025	5.819,47	
44543	19613055		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025		5.819,47
44543	19613067	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025	19,01	
44543	19613067		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025		19,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44543	19613075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025	33.761,05	
44543	19613075		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025		33.761,05
44543	19613083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025	2.668,48	
44543	19613083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025		2.668,48
44543	19613090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025	1.758,15	
44543	19613090		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025		1.758,15
44776	19755565	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CEF	5.617,60	
44776	19755565		1.1.1.02.02.003	TRANSF ENTRE CONTAS CEF		5.617,60
44776	19755566	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CEF	4.250,59	
44776	19755566		1.1.1.02.02.003	TRANSF ENTRE CONTAS CEF		4.250,59
44776	19755582	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24421	2.628,00	
44776	19755582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24421		2.628,00
44776	19755596	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 36	10.920,00	
44776	19755596	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 36	3.170,00	
44776	19755596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 36		14.090,00
44776	19755600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 845197	1.543,50	
44776	19755600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 845197		1.543,50
44776	19755602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271125	29.160,00	
44776	19755602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271125		29.160,00
44776	19755622	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3327	1.083,50	
44776	19755622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3327		1.083,50
44776	19755623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 490399	3.213,00	
44776	19755623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 490399		3.213,00
44776	19755626	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3328	75,60	
44776	19755626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3328		75,60
44776	19755639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263584	856,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263584		856,30
44776	19755672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128570	413,20	
44776	19755672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128570		413,20
44776	19755690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41008	28.800,00	
44776	19755690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41008		28.800,00
44776	19755701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20453	7.750,00	
44776	19755701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20453		7.750,00
44776	19755713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51826	141,90	
44776	19755713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51826		141,90
44776	19755714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24479	18.000,00	
44776	19755714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24479		18.000,00
44776	19755719	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1743	600,00	
44776	19755719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1743		600,00
44776	19755736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2163	2.190,00	
44776	19755736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2163		2.190,00
44776	19755737	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 110034	10.808,00	
44776	19755737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 110034		10.808,00
44776	19755738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3325	780,00	
44776	19755738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3325		780,00
44776	19755741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7665	26.800,00	
44776	19755741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7665		26.800,00
44776	19755749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45977	159,50	
44776	19755749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45977		159,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755768	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736663	25.625,00	
44776	19755768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736663		25.625,00
44776	19755769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51834	616,32	
44776	19755769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51834		616,32
44776	19755771	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 402	728,00	
44776	19755771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 402		728,00
44776	19755772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2307	1.608,00	
44776	19755772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2307		1.608,00
44776	19755786	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40816	61.200,00	
44776	19755786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40816		61.200,00
44776	19755787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2161	1.145,00	
44776	19755787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2161		1.145,00
44776	19755812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1307	16.500,00	
44776	19755812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1307		16.500,00
44776	19755815	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1744	680,00	
44776	19755815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1744		680,00
44776	19755835	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499	464.230,00	
44776	19755835	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499	346.312,85	
44776	19755835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499		810.542,85
44776	19755881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39168	4.320,00	
44776	19755881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39168		4.320,00
44776	19755898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 109464	141,00	
44776	19755898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 109464		133,95
44776	19755898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		7,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3331	2.782,00	
44776	19755919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3331		2.782,00
44776	19755926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2306	1.065,00	
44776	19755926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2306		1.065,00
44776	19755983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40	15.660,00	
44776	19755983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40		15.345,23
44776	19755983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		314,77
44776	19755984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 254	990,00	
44776	19755984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 254		990,00
44776	19756039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 106	9.360,00	
44776	19756039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 106		9.172,80
44776	19756039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		187,20
44776	19756040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 339	3.900,00	
44776	19756040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 339		3.790,80
44776	19756040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		109,20
44776	19756049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 88	6.160,00	
44776	19756049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 88		5.565,56
44776	19756049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		92,40
44776	19756049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		215,60
44776	19756049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		286,44
44776	19756143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4859	2.016,00	
44776	19756143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4859		1.821,46
44776	19756143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		30,24
44776	19756143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		70,56
44776	19756143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRRAFIA		93,74

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		
44776	19756209	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37	1.645.498,99	
44776	19756209	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37	291.891,51	
44776	19756209	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37	396.494,00	
44776	19756209	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37	132.550,44	
44776	19756209	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37	107.815,84	
44776	19756209	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37	1.368.875,67	
44776	19756209	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37	276.712,43	
44776	19756209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37		3.960.318,79
44776	19756209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		63.297,58
44776	19756209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		196.222,51
44776	19756235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 45	10.800,00	
44776	19756235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 45		10.545,12
44776	19756235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		254,88
44776	19756236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 46	3.120,00	
44776	19756236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 46		3.046,37
44776	19756236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		73,63
44776	19756257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	5.460,00	
44776	19756257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		5.350,25
44776	19756257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		109,75
44776	19756298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 614	6.960,00	
44776	19756298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 614		6.960,00
44776	19756331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38	3.120,00	
44776	19756331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38		3.057,29
44776	19756331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		62,71
44776	19756332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 253	3.600,00	
44776	19756332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 253		3.600,00
44776	19756379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 615	3.080,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 615		3.080,00
44776	19756380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 338	37.400,00	
44776	19756380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 338		36.352,80
44776	19756380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.047,20
44776	19756386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452	4.680,00	
44776	19756386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452		4.228,38
44776	19756386		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		70,20
44776	19756386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		163,80
44776	19756386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		217,62
44776	19756472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81545	10.800,00	
44776	19756472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81545		10.135,80
44776	19756472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		162,00
44776	19756472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		502,20
44776	19756548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 107	9.360,00	
44776	19756548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 107		9.172,80
44776	19756548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		187,20
44776	19756550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26	780,00	
44776	19756550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26		780,00
44776	19756551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58	9.060,00	
44776	19756551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58		8.185,71
44776	19756551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
44776	19756551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		317,10
44776	19756551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 120	7.020,00	
44776	19756552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 120		6.342,57
44776	19756552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		105,30
44776	19756552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		245,70
44776	19756552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		326,43
44776	19756569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20	23.400,00	
44776	19756569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20		23.400,00
44776	19756570	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 326	2.340,00	
44776	19756570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 326		2.223,00
44776	19756570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		117,00
44776	19756571	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 252	80.672,00	
44776	19756571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 252		80.672,00
44776	19756586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37	4.320,00	
44776	19756586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37		4.233,17
44776	19756586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		86,83
44776	19756643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 56	21.042,00	
44776	19756643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 56		19.011,45
44776	19756643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
44776	19756643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		736,47
44776	19756643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		978,45
44776	19756650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 100	9.840,00	
44776	19756650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 100		8.890,44
44776	19756650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
44776	19756650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		344,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
44776	19756659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19	8.580,00	
44776	19756659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19		8.580,00
44776	19756713	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00097	61.380,00	
44776	19756713		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00097		61.380,00
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/03/2025	50.332,52	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 24/03/2025	29.400,00	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 24/03/2025	2.541,00	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	6.693,00	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025	26.587,50	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025	959,17	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 24/03/2025	5.419,88	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 24/03/2025	11.145,60	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025	368.895,00	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 24/03/2025	4.388,80	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	2.335,62	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	3.970,05	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	15.812,05	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 24/03/2025	10.355,00	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 24/03/2025	9.989,20	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	815,35	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	3.129,95	
44776	19756730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/03/2025	108.612,28	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19756730 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 24/03/2025	2.342,14		
44776	19756730 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	6.655,00		
44776	19756730 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 24/03/2025	260,67		
44776	19756730	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9242 C/C N? 401			670.639,78
44776	19757272 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 4447	57.456,00		
44776	19757272	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 4447			57.456,00
44776	19758134 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 24/03/2025	3.600,00		
44776	19758134	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 24/03/2025			3.600,00
44776	19758135 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/03/2025	490,00		
44776	19758135	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/03/2025			490,00
44776	19758136 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025	3.301,50		
44776	19758136	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025			3.301,50
44776	19758137 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025	810,90		
44776	19758137	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025			810,90
44776	19758138 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025	1.860,00		
44776	19758138	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025			1.860,00
44776	19758139 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	5.500,00		
44776	19758139	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 24/03/2025			5.500,00
44776	19758140 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 24/03/2025	5.072,09		
44776	19758140	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 24/03/2025			5.072,09
44776	19758141 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 24/03/2025	107.000,77		
44776	19758141	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 24/03/2025			107.000,77

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 24/03/2025	20.666,46	
44776	19758142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 24/03/2025		20.666,46
44776	19758143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	208,50	
44776	19758143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		208,50
44776	19758144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	1.490,00	
44776	19758144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		1.490,00
44776	19758145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	1.050,00	
44776	19758145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		1.050,00
44776	19758146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	6.950,00	
44776	19758146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		6.950,00
44776	19758147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	1.673,75	
44776	19758147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		1.673,75
44776	19758148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 24/03/2025	2.565,00	
44776	19758148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 24/03/2025		2.565,00
44776	19758149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 24/03/2025	40.255,11	
44776	19758149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 24/03/2025		40.255,11
44776	19758150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/03/2025	6.461,29	
44776	19758150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/03/2025		6.461,29
44776	19758151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/03/2025	1.269,91	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/03/2025		1.269,91
44776	19758152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025	18.990,10	
44776	19758152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025		18.990,10
44776	19758153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025	13.200,00	
44776	19758153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025		13.200,00
44776	19758154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025	2.180,00	
44776	19758154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025		2.180,00
44776	19758155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025	5.942,54	
44776	19758155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025		5.942,54
44776	19758156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MTB TECNOLOGIA LTDA 24/03/2025	35.820,00	
44776	19758156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MTB TECNOLOGIA LTDA 24/03/2025		35.820,00
44776	19758157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	13.109,46	
44776	19758157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		13.109,46
44776	19758158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	645,60	
44776	19758158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		645,60
44776	19758159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	5.700,00	
44776	19758159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		5.700,00
44776	19758160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 24/03/2025	860,00	
44776	19758160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 24/03/2025		860,00
44776	19758161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/03/2025	495,00	
44776	19758161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/03/2025		495,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/03/2025	1.483,90	
44776	19758162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/03/2025		1.483,90
44776	19758163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025	1.044,00	
44776	19758163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025		1.044,00
44776	19758164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025	3.840,00	
44776	19758164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025		3.840,00
44776	19758165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 24/03/2025	275,00	
44776	19758165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 24/03/2025		275,00
44776	19758259	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	171.343,55	
44776	19758259		3.2.1.01.06.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		171.343,55
44776	19758262	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00097 Banco CEF C/C 580134	61.380,00	
44776	19758262		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00097 Banco CEF C/C 580134		61.380,00
44776	19758283	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.004,47	
44776	19758283		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.004,47
44776	19758302	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.160,23	
44776	19758302		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.160,23
44776	19758320	1.1.1.02.02.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.235.000,00	
44776	19758320		1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.235.000,00
Total do dia:					8.421.129,68	8.421.129,68

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44152	12	3.2.1.30.05.001	3.2.1.30.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	19.660,98	19.660,98
44152	36	3.2.1.30.01.010	3.2.1.40.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	40.674,99	40.674,99
44776	19755567	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755567		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00
44776	19755594	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 69943	10.119,05	
44776	19755594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 69943		10.119,05
44776	19755604	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3330	6.480,00	
44776	19755604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3330		6.480,00
44776	19755613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3326	1.755,00	
44776	19755613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3326		1.755,00
44776	19755633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18539	42.641,76	
44776	19755633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18539		42.641,76
44776	19755635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7591	4.800,00	
44776	19755635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7591		4.800,00
44776	19755640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404726	1.296,40	
44776	19755640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404726		1.296,40
44776	19755654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263538	18.583,60	
44776	19755654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263538		18.583,60
44776	19755685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2168	2.496,00	
44776	19755685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2168		2.496,00
44776	19755699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2160	2.587,40	
44776	19755699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2160		2.587,40
44776	19755730	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108896	1.524,00	
44776	19755730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108896		1.524,00
44776	19755780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3319	2.184,00	
44776	19755780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3319		2.184,00
44776	19755824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62707	273,47	
44776	19755824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62707		273,47

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3329	4.893,75	
44776	19755882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3329		4.893,75
44776	19755889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128970	679,09	
44776	19755889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128970		679,09
44776	19755901	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15032	212,10	
44776	19755901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15032		212,10
44776	19755948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983073	1.443,60	
44776	19755948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983073		1.443,60
44776	19755950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45851	652,80	
44776	19755950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45851		652,80
44776	19755951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45747	189,00	
44776	19755951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45747		189,00
44776	19755955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1232	3.124,00	
44776	19755955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1232		3.124,00
44776	19755977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 75	17.940,00	
44776	19755977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 75		17.940,00
44776	19755986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	12.480,00	
44776	19755986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		11.275,68
44776	19755986		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
44776	19755986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
44776	19755986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
44776	19755988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10	31.200,00	
44776	19755988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10		30.572,88

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		627,12
44776	19756010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 2	17.280,00	
44776	19756010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 2		15.612,48
44776	19756010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		259,20
44776	19756010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		604,80
44776	19756010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		803,52
44776	19756015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 369	7.920,00	
44776	19756015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 369		7.612,70
44776	19756015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		307,30
44776	19756022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 205	10.440,00	
44776	19756022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 205		9.797,94
44776	19756022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,60
44776	19756022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		485,46
44776	19756023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 11	10.400,00	
44776	19756023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 11		10.036,00
44776	19756023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		364,00
44776	19756029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 10	13.920,00	
44776	19756029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 10		13.920,00
44776	19756044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 23	15.120,00	
44776	19756044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 23		15.120,00
44776	19756077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 17	720,00	
44776	19756077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 17		720,00
44776	19756078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 385	7.800,00	
44776	19756078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 385		7.320,30
44776	19756078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		117,00
44776	19756078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		362,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 97	10.920,00	
44776	19756079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 97		10.701,60
44776	19756079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		218,40
44776	19756081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 26	4.680,00	
44776	19756081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 26		4.228,38
44776	19756081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		70,20
44776	19756081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		163,80
44776	19756081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		217,62
44776	19756082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 49	23.370,00	
44776	19756082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 49		22.650,20
44776	19756082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		719,80
44776	19756092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 63	23.940,00	
44776	19756092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 63		22.467,69
44776	19756092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		359,10
44776	19756092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.113,21
44776	19756093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 673	33.620,00	
44776	19756093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 673		30.375,67
44776	19756093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		504,30
44776	19756093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.176,70
44776	19756093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.563,33
44776	19756109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68	15.840,00	
44776	19756109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68		15.407,57
44776	19756109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		432,43
44776	19756118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1842	13.530,00	
44776	19756118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1842		12.224,35

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		202,95
44776	19756118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		473,55
44776	19756118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		629,15
44776	19756119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 13	11.310,00	
44776	19756119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 13		11.082,67
44776	19756119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		227,33
44776	19756126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1483	12.300,00	
44776	19756126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1483		11.543,55
44776	19756126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		184,50
44776	19756126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		571,95
44776	19756138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 119	5.040,00	
44776	19756138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 119		4.730,04
44776	19756138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		75,60
44776	19756138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		234,36
44776	19756157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17	36.072,00	
44776	19756157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17		34.809,48
44776	19756157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.262,52
44776	19756158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 13	39.000,00	
44776	19756158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 13		35.236,50
44776	19756158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		585,00
44776	19756158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.365,00
44776	19756158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.813,50
44776	19756159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 121	18.036,00	
44776	19756159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 121		16.295,53
44776	19756159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		270,54

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		631,26
44776	19756159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		838,67
44776	19756165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 29	6.240,00	
44776	19756165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 29		6.240,00
44776	19756166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 35	6.760,00	
44776	19756166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 35		6.624,12
44776	19756166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		135,88
44776	19756179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9	35.820,00	
44776	19756179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9		34.820,62
44776	19756179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		999,38
44776	19756186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 209	14.040,00	
44776	19756186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 209		12.685,14
44776	19756186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		210,60
44776	19756186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		491,40
44776	19756186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		652,86
44776	19756187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 39	15.120,00	
44776	19756187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 39		15.120,00
44776	19756202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12	10.008,00	
44776	19756202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12		10.008,00
44776	19756206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 32	12.480,00	
44776	19756206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 32		12.230,40
44776	19756206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		249,60
44776	19756260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 423	37.400,00	
44776	19756260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 423		33.790,90
44776	19756260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
44776	19756260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
44776	19756260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 29	20.160,00	
44776	19756262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 29		18.920,16
44776	19756262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		302,40
44776	19756262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		937,44
44776	19756277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5965	16.583,09	
44776	19756277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5965		16.002,68
44776	19756277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		580,41
44776	19756279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 13	21.600,00	
44776	19756279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 13		21.168,00
44776	19756279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		432,00
44776	19756282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 169	14.700,00	
44776	19756282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 169		13.281,45
44776	19756282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		220,50
44776	19756282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		514,50
44776	19756282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		683,55
44776	19756283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 98	16.380,00	
44776	19756283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 98		15.372,63
44776	19756283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
44776	19756283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		761,67
44776	19756293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 75	10.920,00	
44776	19756293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 75		10.701,60
44776	19756293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
44776	19756294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 65	10.140,00	
44776	19756294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 65		9.936,19

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA		203,81
44776	19756333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 421	17.160,00	
44776	19756333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 421		15.504,06
44776	19756333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
44776	19756333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
44776	19756333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
44776	19756335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 76	6.240,00	
44776	19756335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 76		6.240,00
44776	19756355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 18	18.000,00	
44776	19756355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 18		17.638,20
44776	19756355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		361,80
44776	19756364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 434	3.120,00	
44776	19756364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 434		2.928,12
44776	19756364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		46,80
44776	19756364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		145,08
44776	19756367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 58	10.080,00	
44776	19756367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 58		9.460,08
44776	19756367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		151,20
44776	19756367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		468,72
44776	19756409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4552	42.704,00	
44776	19756409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4552		38.583,06
44776	19756409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		640,56
44776	19756409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.494,64
44776	19756409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.985,74
44776	19756417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 129	17.034,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 129		15.390,22
44776	19756417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		255,51
44776	19756417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		596,19
44776	19756417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		792,08
44776	19756437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 454	21.780,00	
44776	19756437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 454		20.440,53
44776	19756437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		326,70
44776	19756437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		1.012,77
44776	19756438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 86	14.700,00	
44776	19756438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 86		14.381,01
44776	19756438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		318,99
44776	19756439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 803	16.164,00	
44776	19756439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 803		14.604,17
44776	19756439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		242,46
44776	19756439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		565,74
44776	19756439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		751,63
44776	19756440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 64	14.820,00	
44776	19756440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 64		14.820,00
44776	19756456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 9	10.500,00	
44776	19756456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 9		9.486,75
44776	19756456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		157,50
44776	19756456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		367,50
44776	19756456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		488,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11	10.080,00	
44776	19756464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11		9.107,28
44776	19756464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
44776	19756464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		352,80
44776	19756464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		468,72
44776	19756477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24	13.680,00	
44776	19756477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24		13.680,00
44776	19756501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 122	18.900,00	
44776	19756501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 122		18.384,03
44776	19756501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		515,97
44776	19756506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 141	4.680,00	
44776	19756506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 141		4.523,22
44776	19756506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		156,78
44776	19756510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 691	10.212,61	
44776	19756510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 691		9.227,09
44776	19756510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		153,19
44776	19756510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		357,44
44776	19756510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		474,89
44776	19756511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 16	23.520,00	
44776	19756511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 16		21.250,32
44776	19756511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		352,80
44776	19756511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		823,20
44776	19756511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.093,68
44776	19756524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE	24.750,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIANIA SS LTDA 5155		
44776	19756524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5155		23.760,00
44776	19756524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		990,00
44776	19756535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 676	17.580,00	
44776	19756535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 676		16.498,83
44776	19756535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		263,70
44776	19756535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		817,47
44776	19756544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 101	13.530,00	
44776	19756544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 101		13.074,04
44776	19756544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		455,96
44776	19756591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15	74.220,00	
44776	19756591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15		67.057,77
44776	19756591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.113,30
44776	19756591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.597,70
44776	19756591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.451,23
44776	19756613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13	18.120,00	
44776	19756613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13		16.371,42
44776	19756613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		271,80
44776	19756613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		634,20
44776	19756613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		842,58
44776	19756616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 90	26.040,00	
44776	19756616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 90		25.204,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		835,88
44776	19756617	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	19.660,98	
44776	19756617	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	369.375,94	
44776	19756617	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	273.375,67	
44776	19756617	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	31.699,13	
44776	19756617	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	129.361,50	
44776	19756617	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	115.431,60	
44776	19756617	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	1.325,25	
44776	19756617	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38	70.890,72	
44776	19756617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38		948.936,86
44776	19756617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		15.166,81
44776	19756617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		47.017,12
44776	19756619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 45	18.000,00	
44776	19756619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 45		16.263,00
44776	19756619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		270,00
44776	19756619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		630,00
44776	19756619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		837,00
44776	19756628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 75	12.480,00	
44776	19756628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 75		12.217,92
44776	19756628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		262,08
44776	19756641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 120	5.040,00	
44776	19756641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 120		4.730,04
44776	19756641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		75,60
44776	19756641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		234,36
44776	19756731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/03/2025	11.463,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/03/2025		11.463,48
44776	19757273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134	392.944,21	
44776	19757273		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134		392.944,21
44776	19757274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508	1.028.310,00	
44776	19757274		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508		1.028.310,00
44776	19757275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44601	83,10	
44776	19757275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44601		83,10
44776	19757276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MARFIZA DE SOUSA 2043	23.400,00	
44776	19757276		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MARFIZA DE SOUSA 2043		23.400,00
44776	19757277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40650	95.625,00	
44776	19757277		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40650		95.625,00
44776	19758166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025	550,00	
44776	19758166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025		550,00
44776	19758167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025	550,00	
44776	19758167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025		550,00
44776	19758168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025	19.685,00	
44776	19758168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025		19.685,00
44776	19758169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025	550,00	
44776	19758169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025		550,00
44776	19758170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA 25/03/2025	34.465,47	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA 25/03/2025		34.465,47
44776	19758171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 25/03/2025	2.900,00	
44776	19758171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 25/03/2025		2.900,00
44776	19758172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 25/03/2025	100.727,85	
44776	19758172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 25/03/2025		100.727,85
44776	19758173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025	3.783,00	
44776	19758173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025		3.783,00
44776	19758174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025	6.844,74	
44776	19758174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025		6.844,74
44776	19758175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ENGENHARIA LTDA 25/03/2025	16.440,00	
44776	19758175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ENGENHARIA LTDA 25/03/2025		16.440,00
44776	19758286	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.300,51	
44776	19758286		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.300,51
44776	19758305	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.987,88	
44776	19758305		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.987,88
44776	19758323	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	50.000,00	
44776	19758323		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		50.000,00
44776	19758334	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.479.000,00	
44776	19758334		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.479.000,00
Total do dia:					5.640.365,72	5.640.365,72

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44152	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO ENFERMAGEM	72.426,33	72.426,33
44543	19613107	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40419 DO MÊS 03/2025	3.045,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44543	19613107	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40419 DO MÊS 03/2025		3.045,64
44543	19613120 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40419 DO MÊS 03/2025	416,54	
44543	19613120	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40419 DO MÊS 03/2025		416,54
44543	19613142 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40434 DO MÊS 03/2025	2.214,45	
44543	19613142	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40434 DO MÊS 03/2025		2.214,45
44543	19613153 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40443 DO MÊS 03/2025	256,35	
44543	19613153	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40443 DO MÊS 03/2025		256,35
44543	19613162 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40443 DO MÊS 03/2025	190,00	
44543	19613162	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40443 DO MÊS 03/2025		190,00
44776	19755557 1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	2,59	
44776	19755557	3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		2,59
44776	19755572 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 494941	30.457,00	
44776	19755572	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 494941		30.457,00
44776	19755587 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21273	7.038,00	
44776	19755587	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21273		7.038,00
44776	19755609 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93600	1.180,00	
44776	19755609	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93600		1.180,00
44776	19755611 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7661	802,03	
44776	19755611	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7661		802,03
44776	19755619 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 212320	94.620,00	
44776	19755619	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 212320		94.620,00
44776	19755632 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1985616	4.410,00	
44776	19755632	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1985616		4.410,00
44776	19755674 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 638851	758,80	
44776	19755674	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 638851		758,80
44776	19755726 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3335	4.320,00	
44776	19755726	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3335		4.320,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755727	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3334	6.480,00	
44776	19755727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3334		6.480,00
44776	19755779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128815	187,00	
44776	19755779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128815		187,00
44776	19755807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 212179	9.462,00	
44776	19755807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 212179		9.462,00
44776	19755814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1304	24.750,00	
44776	19755814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1304		24.750,00
44776	19755820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1305	3.300,00	
44776	19755820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1305		3.300,00
44776	19755865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296878	1.664,00	
44776	19755865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296878		1.664,00
44776	19755891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 95386	10.540,00	
44776	19755891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 95386		10.540,00
44776	19755897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 826396	795,22	
44776	19755897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 826396		795,22
44776	19755911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122310	32.654,88	
44776	19755911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122310		32.654,88
44776	19755938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108914	4.450,00	
44776	19755938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108914		4.450,00
44776	19755985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 136	5.220,00	
44776	19755985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 136		4.716,27
44776	19755985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		78,30
44776	19755985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		182,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		242,73
44776	19755992	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75176	8.682,00	
44776	19755992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75176		8.508,36
44776	19755992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		173,64
44776	19755993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 20	13.680,00	
44776	19755993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 20		13.680,00
44776	19755994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10	11.280,00	
44776	19755994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10		10.191,48
44776	19755994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		169,20
44776	19755994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		394,80
44776	19755994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		524,52
44776	19755995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 138	12.480,00	
44776	19755995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 138		11.275,68
44776	19755995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
44776	19755995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
44776	19755995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
44776	19755998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 580	1.170,45	
44776	19755998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 580		1.098,47
44776	19755998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		17,56
44776	19755998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		54,42
44776	19755999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 23	6.960,00	
44776	19755999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 23		6.820,80
44776	19755999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		139,20
44776	19756000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 540	8.208,00	
44776	19756000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 540		7.415,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		123,12
44776	19756000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		287,28
44776	19756000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		381,67
44776	19756001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 351	9.840,00	
44776	19756001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 351		8.890,44
44776	19756001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		147,60
44776	19756001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		344,40
44776	19756001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		457,56
44776	19756003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 253	7.350,00	
44776	19756003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 253		6.640,73
44776	19756003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		110,25
44776	19756003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		257,25
44776	19756003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		341,77
44776	19756011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 117	6.600,00	
44776	19756011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 117		6.600,00
44776	19756075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 121	4.800,00	
44776	19756075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 121		4.504,80
44776	19756075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
44776	19756075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
44776	19756076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 47	5.460,00	
44776	19756076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 47		5.350,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		109,75
44776	19756084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 330	1.998,15	
44776	19756084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 330		1.875,27
44776	19756084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		29,97
44776	19756084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		92,91
44776	19756086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63	1.560,00	
44776	19756086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63		1.560,00
44776	19756090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 68	9.360,00	
44776	19756090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 68		9.360,00
44776	19756094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 129	8.400,00	
44776	19756094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 129		8.400,00
44776	19756095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 196	6.120,00	
44776	19756095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 196		5.997,60
44776	19756095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA		122,40
44776	19756098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30	6.720,00	
44776	19756098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30		6.306,72
44776	19756098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		100,80
44776	19756098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		312,48
44776	19756104	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 2310	850,00	
44776	19756104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 2310		850,00
44776	19756161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100	336,60	
44776	19756161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100		320,94
44776	19756161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,66
44776	19756162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	840,00	
44776	19756162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		758,94

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		12,60
44776	19756162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		29,40
44776	19756162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		39,06
44776	19756164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 61	5.460,00	
44776	19756164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 61		5.350,80
44776	19756164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
44776	19756170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 203	8.580,00	
44776	19756170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 203		8.408,40
44776	19756170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		171,60
44776	19756171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 92	8.580,00	
44776	19756171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 92		8.052,33
44776	19756171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		128,70
44776	19756171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		398,97
44776	19756172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64	8.400,00	
44776	19756172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64		8.190,84
44776	19756172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		209,16
44776	19756174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 267	7.920,00	
44776	19756174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 267		7.702,20
44776	19756174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		217,80
44776	19756180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 64	28.860,00	
44776	19756180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 64		26.075,01
44776	19756180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		432,90
44776	19756180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.010,10
44776	19756180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.341,99

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 35	12.480,00	
44776	19756181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 35		12.209,18
44776	19756181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		270,82
44776	19756182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 335	8.400,00	
44776	19756182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 335		7.589,40
44776	19756182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		126,00
44776	19756182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		294,00
44776	19756182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		390,60
44776	19756183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 252	7.020,00	
44776	19756183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 252		6.669,00
44776	19756183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		351,00
44776	19756184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 219	6.240,00	
44776	19756184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 219		5.856,24
44776	19756184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		93,60
44776	19756184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		290,16
44776	19756259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	5.460,00	
44776	19756259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		5.460,00
44776	19756263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 46	1.560,00	
44776	19756263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 46		1.560,00
44776	19756265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 193	12.300,00	
44776	19756265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 193		11.971,59
44776	19756265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		328,41
44776	19756266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84	9.840,00	
44776	19756266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84		9.234,84
44776	19756266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,60
44776	19756266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		457,56
44776	19756267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 35	6.600,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 35		6.600,00
44776	19756269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 848	6.300,00	
44776	19756269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 848		6.089,58
44776	19756269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		210,42
44776	19756329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 86	4.680,00	
44776	19756329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 86		4.680,00
44776	19756330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 48	635,80	
44776	19756330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 48		606,24
44776	19756330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA		29,56
44776	19756334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 82	4.200,00	
44776	19756334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 82		3.794,70
44776	19756334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
44776	19756334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
44776	19756334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
44776	19756336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 510	374,77	
44776	19756336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 510		357,34
44776	19756336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		17,43
44776	19756337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 547	556,95	
44776	19756337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 547		531,05
44776	19756337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		25,90
44776	19756342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 371	1.945,73	
44776	19756342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 371		1.826,06
44776	19756342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		29,19
44776	19756342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		90,48
44776	19756343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 45	8.960,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 45		8.095,36
44776	19756343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		134,40
44776	19756343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		313,60
44776	19756343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		416,64
44776	19756345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 113	1.560,00	
44776	19756345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 113		1.528,80
44776	19756345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
44776	19756346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 60	4.560,00	
44776	19756346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 60		4.468,80
44776	19756346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,20
44776	19756347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 57	7.800,00	
44776	19756347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 57		7.800,00
44776	19756348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 15	8.640,00	
44776	19756348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 15		8.466,34
44776	19756348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA		173,66
44776	19756354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 350	6.380,00	
44776	19756354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 350		5.987,63
44776	19756354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		95,70
44776	19756354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		296,67
44776	19756356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 76	5.880,00	
44776	19756356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 76		5.762,40
44776	19756356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		117,60
44776	19756357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 52	5.220,00	
44776	19756357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 52		5.106,73
44776	19756357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		113,27

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA 5	2.160,00	
44776	19756361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA 5		2.116,58
44776	19756361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA		43,42
44776	19756362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 823	840,00	
44776	19756362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 823		810,85
44776	19756362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		29,15
44776	19756413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 8	720,00	
44776	19756413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 8		720,00
44776	19756419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 45	1.560,00	
44776	19756419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 45		1.505,40
44776	19756419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		54,60
44776	19756422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 7	11.340,00	
44776	19756422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 7		10.245,69
44776	19756422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		170,10
44776	19756422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		396,90
44776	19756422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		527,31
44776	19756423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 64	9.360,00	
44776	19756423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 64		9.360,00
44776	19756425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	6.720,00	
44776	19756425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		6.071,52
44776	19756425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
44776	19756425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
44776	19756425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
44776	19756427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 142	6.960,00	
44776	19756427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 142		6.820,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		139,90
44776	19756428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1438	4.400,00	
44776	19756428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1438		3.975,40
44776	19756428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		66,00
44776	19756428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		154,00
44776	19756428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		204,60
44776	19756429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 21	4.680,00	
44776	19756429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 21		4.228,38
44776	19756429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		70,20
44776	19756429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		163,80
44776	19756429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		217,62
44776	19756430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 624	4.591,25	
44776	19756430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 624		4.591,25
44776	19756441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15	6.300,00	
44776	19756441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15		5.912,55
44776	19756441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		94,50
44776	19756441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		292,95
44776	19756504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 64	4.200,00	
44776	19756504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 64		4.108,86
44776	19756504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		91,14
44776	19756505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 127	4.443,32	
44776	19756505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 127		4.170,06
44776	19756505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO		66,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		
44776	19756505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO		206,61
44776	19756507	3.2.1.40.11.021		DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.680,00	
44776	19756507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS		4.446,00
44776	19756507		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 13		
44776	19756516	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES		234,00
44776	19756516		2.1.1.02.01.002	MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		
44776	19756516		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 47	11.070,00	
44776	19756516		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 47		10.001,74
44776	19756516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS		166,05
44776	19756516		2.1.1.02.09.004	LTDA		
44776	19756516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS		387,45
44776	19756516		2.1.1.02.09.005	LTDA		
44776	19756519	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS		514,76
44776	19756519		2.1.1.02.01.002	LTDA		
44776	19756519		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 38	8.400,00	
44776	19756519		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 38		7.883,40
44776	19756519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IAF SERVICOS MEDICOS		126,00
44776	19756519		2.1.1.02.09.005	LTDA ME		
44776	19756520	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IAF SERVICOS MEDICOS		390,60
44776	19756520		2.1.1.02.01.002	LTDA ME		
44776	19756520		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 22	9.570,00	
44776	19756525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 22		9.570,00
44776	19756525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 76	308,00	
44776	19756525		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 76		293,68
44776	19756528	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARCELA E. E. ROSA		14,32
44776	19756528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.480,00	
44776	19756528		2.1.1.02.09.004	25		
44776	19756528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		6.350,40
44776	19756528		2.1.1.02.09.004	25		
44776	19756584	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS		129,60
44776	19756584		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA		
44776	19756584		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 117	720,00	
44776	19756584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 117		705,53
44776	19756584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		14,47

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2308	336,60	
44776	19756585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2308		320,94
44776	19756585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		15,66
44776	19756588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 77	489,94	
44776	19756588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 77		467,16
44776	19756588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		22,78
44776	19756592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 45	1.120,00	
44776	19756592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 45		1.011,92
44776	19756592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		16,80
44776	19756592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		39,20
44776	19756592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA		52,08
44776	19756593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 6	1.560,00	
44776	19756593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 6		1.505,40
44776	19756593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
44776	19756594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 67	10.080,00	
44776	19756594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 67		10.080,00
44776	19756595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 15	12.480,00	
44776	19756595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 15		11.275,68
44776	19756595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
44776	19756595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
44776	19756595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
44776	19756598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 53	3.480,00	
44776	19756598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 53		3.404,48
44776	19756598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
44776	19756608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 60	7.560,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 60		7.560,00
44776	19756609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 140	6.090,00	
44776	19756609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 140		6.090,00
44776	19756610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 14	7.020,00	
44776	19756610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 14		6.878,90
44776	19756610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		141,10
44776	19756611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 87	6.240,00	
44776	19756611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 87		6.114,58
44776	19756611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
44776	19756674	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 027/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	169.926,70	
44776	19756674		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 027/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		169.926,70
44776	19756707	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00054	72.426,33	
44776	19756707		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00054		72.426,33
44776	19756732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ENBEX HOSPITALAR LTDA 26/03/2025	10.150,00	
44776	19756732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 26/03/2025	3.256,00	
44776	19756732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/03/2025	460,00	
44776	19756732		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9278 C/C N? 401		13.866,00
44776	19757278	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26032025	20.031,15	
44776	19757278		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26032025		20.031,15
44776	19757279	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26032025	2.585,60	
44776	19757279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26032025		2.585,60
44776	19758176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECQ	29.977,27	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 26/03/2025		
44776	19758176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECQ		29.977,27
44776	19758177	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 26/03/2025	74.632,00	
44776	19758177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		74.632,00
44776	19758178	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025	3.900,00	
44776	19758178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE		3.900,00
44776	19758179	2.1.1.02.01.004		RESTAURANTE LTDA 26/03/2025	2.565,00	
44776	19758179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEKNA		2.565,00
44776	19758180	2.1.1.02.01.001		MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	4.725,00	
44776	19758180		1.1.1.02.02.002	26/03/2025		4.725,00
44776	19758181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	1.366,00	
44776	19758181		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/03/2025		1.366,00
44776	19758182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	20.900,00	
44776	19758182		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/03/2025		20.900,00
44776	19758183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	3.811,00	
44776	19758183		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 26/03/2025		3.811,00
44776	19758184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	4.989,60	
44776	19758184		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 26/03/2025		4.989,60
44776	19758185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA	16.912,00	
44776	19758185		1.1.1.02.02.002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/03/2025		16.912,00
44776	19758186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP	72.521,00	
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26/03/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP		
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26/03/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758186		1.1.1.02.02.002	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 26/03/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 26/03/2025		72.521,00
44776	19758187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 26/03/2025	2.343,25	
44776	19758187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 26/03/2025		2.343,25
44776	19758188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/03/2025	1.280,00	
44776	19758188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/03/2025		1.280,00
44776	19758189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025	20.440,00	
44776	19758189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025		20.440,00
44776	19758190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025	10.200,00	
44776	19758190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025		10.200,00
44776	19758191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO START TECNOLOGIA LTDA 26/03/2025	880,00	
44776	19758191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO START TECNOLOGIA LTDA 26/03/2025		880,00
44776	19758260	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/03/2025 SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	169.926,70	
44776	19758260		3.2.1.40.11.012	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/03/2025 SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		169.926,70
44776	19758269	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00054 Banco CEF C/C 577620	72.426,33	
44776	19758269		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00054 Banco CEF C/C 577620		72.426,33
44776	19758287	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.215,05	
44776	19758287		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.215,05
44776	19758306	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.050,00	
44776	19758306		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.050,00
44776	19758324	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	525.000,00	
44776	19758324		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		525.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.163.584,37	2.163.584,37

GOIANIA,		27 de Março de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44540	19611850	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 3792025 SÉRIE 1	1.050,00		
44540	19611850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3792025 SÉRIE 1		1.050,00	
44776	19755558	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,31		
44776	19755558		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		0,31	
44776	19755580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243198	21.360,00		
44776	19755580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243198		21.360,00	
44776	19755581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1253	16.380,00		
44776	19755581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1253		16.380,00	
44776	19755621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178733	9.394,00		
44776	19755621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178733		9.394,00	
44776	19755667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46268	11.018,00		
44776	19755667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46268		11.018,00	
44776	19755708	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1512	2.330,00		
44776	19755708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1512		2.330,00	
44776	19755712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129367	784,00		
44776	19755712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129367		784,00	
44776	19755764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13571	328,00		
44776	19755764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13571		328,00	
44776	19755765	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3336	6.480,00		
44776	19755765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3336		6.480,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 299717	1.757,62	
44776	19755766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 299717		1.757,62
44776	19755805	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21449	317.900,00	
44776	19755805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21449		317.900,00
44776	19755855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46228	25.081,98	
44776	19755855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46228		25.081,98
44776	19755856	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21450	317.900,00	
44776	19755856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21450		317.900,00
44776	19755859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263786	8.766,41	
44776	19755859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263786		8.766,41
44776	19755907	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7992	236,70	
44776	19755907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7992		236,70
44776	19755908	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21290	66.053,40	
44776	19755908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21290		66.053,40
44776	19755909	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21451	317.900,00	
44776	19755909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21451		317.900,00
44776	19755915	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 123829	11.906,04	
44776	19755915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 123829		11.906,04
44776	19755937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296954	26.490,80	
44776	19755937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296954		26.490,80
44776	19755966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	3.120,00	
44776	19755966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		3.057,60
44776	19755966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 119	4.560,00	
44776	19755967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 119		4.423,20
44776	19755967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA		136,80
44776	19755968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	5.040,00	
44776	19755968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		4.553,64
44776	19755968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
44776	19755968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
44776	19755968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
44776	19755969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 24	3.120,00	
44776	19755969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 24		3.057,60
44776	19755969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
44776	19755970	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 305	270,00	
44776	19755970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		13,50
44776	19755970		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 305		256,50
44776	19755971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 105056	1.064,36	
44776	19755971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 105056		998,90
44776	19755971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		15,97
44776	19755971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		49,49
44776	19755972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	1.440,00	
44776	19755972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		1.411,20
44776	19755972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA		28,80
44776	19755973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 705	1.723,75	
44776	19755973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 705		1.617,74
44776	19755973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		25,86
44776	19755973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		80,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 48	1.440,00	
44776	19755974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 48		1.301,04
44776	19755974		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		21,60
44776	19755974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		50,40
44776	19755974		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		66,96
44776	19755975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 15	2.240,00	
44776	19755975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 15		2.194,98
44776	19755975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA		45,02
44776	19755976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 128	2.800,00	
44776	19755976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 128		2.732,24
44776	19755976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,76
44776	19756066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	4.680,00	
44776	19756066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		4.585,93
44776	19756066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		94,07
44776	19756067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 243	3.600,00	
44776	19756067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 243		3.252,60
44776	19756067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		54,00
44776	19756067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		126,00
44776	19756067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		167,40
44776	19756068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 372	4.939,18	
44776	19756068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 372		4.635,42
44776	19756068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		74,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		229,67
44776	19756069	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 312	648,00	
44776	19756069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		32,40
44776	19756069		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 312		615,60
44776	19756070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 705	22.500,00	
44776	19756070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 705		21.116,25
44776	19756070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		337,50
44776	19756070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.046,25
44776	19756071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1059	2.970,00	
44776	19756071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1059		2.683,39
44776	19756071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		44,55
44776	19756071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		103,95
44776	19756071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,11
44776	19756151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11	2.415,16	
44776	19756151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11		2.266,63
44776	19756151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		36,23
44776	19756151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		112,30
44776	19756152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 95	4.420,00	
44776	19756152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		3.993,47
44776	19756152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		66,30
44776	19756152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		154,70
44776	19756152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		205,53
44776	19756153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 959	4.560,00	
44776	19756153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 959		4.279,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		68,40
44776	19756153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RN CONSULTORIA MEDICA S/S		212,04
44776	19756154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1574	4.920,00	
44776	19756154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1574		4.920,00
44776	19756155	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 311	567,00	
44776	19756155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		28,35
44776	19756155		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 311		538,65
44776	19756156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 48	1.560,00	
44776	19756156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 48		1.464,06
44776	19756156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA		23,40
44776	19756156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA		72,54
44776	19756242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3696	3.120,00	
44776	19756242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3696		2.928,12
44776	19756242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
44776	19756242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
44776	19756243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 55	5.250,00	
44776	19756243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 55		5.250,00
44776	19756245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1324	3.600,00	
44776	19756245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1324		3.252,60
44776	19756245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		54,00
44776	19756245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		126,00
44776	19756245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		167,40
44776	19756246	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 304	1.450,10	
44776	19756246		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 304		1.450,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756247	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 310	1.053,00	
44776	19756247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		52,65
44776	19756247		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 310		1.000,35
44776	19756248	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 313	243,00	
44776	19756248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		12,15
44776	19756248		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 313		230,85
44776	19756249	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 301	864,00	
44776	19756249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		43,20
44776	19756249		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 301		820,80
44776	19756250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 8	1.440,00	
44776	19756250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 8		1.440,00
44776	19756251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 171	1.560,00	
44776	19756251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 171		1.560,00
44776	19756252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 13	2.160,00	
44776	19756252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 13		2.160,00
44776	19756316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	2.340,00	
44776	19756316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		2.114,19
44776	19756316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		35,10
44776	19756316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
44776	19756316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		108,81
44776	19756317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 118	2.100,00	
44776	19756317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 118		2.100,00
44776	19756318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 45	2.400,00	
44776	19756318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 45		2.168,40
44776	19756318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES		36,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
44776	19756318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES		84,00
44776	19756318		2.1.1.02.09.005	ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES		111,60
44776	19756319	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS	5.040,00	
44776	19756319		2.1.1.02.01.002	LTDA 79 REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS		4.939,20
44776	19756319		2.1.1.02.09.004	LTDA 79 Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES		100,80
44776	19756320	3.2.1.40.11.031		SERVICOS MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 308	162,00	
44776	19756320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES		8,10
44776	19756320		2.1.1.02.19.006	CORTES CARDOSO REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 308		153,90
44776	19756321	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 309	1.645,20	
44776	19756321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS		82,26
44776	19756321		2.1.1.02.19.006	DA SILVA REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 309		1.562,94
44776	19756322	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 300	513,00	
44776	19756322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI		25,65
44776	19756322		2.1.1.02.19.006	MOTA REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 300		487,35
44776	19756323	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 303	981,00	
44776	19756323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES		49,05
44776	19756323		2.1.1.02.19.006	DE SÁ REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 303		931,95
44776	19756324	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 302	329,05	
44776	19756324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO		16,45
44776	19756324		2.1.1.02.19.006	NASCIMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 302		312,60
44776	19756325	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1748	1.700,00	
44776	19756325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1748		1.640,67
44776	19756325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID		59,33
44776	19756326	3.2.1.40.11.021		BIGATELLO REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICIO MEDICO E	149,60	
				REABILITACAO LTDA 5030		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5030		149,60
44776	19756403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 17	2.800,00	
44776	19756403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 17		2.743,72
44776	19756403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		56,28
44776	19756404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 16	3.120,00	
44776	19756404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 16		3.057,29
44776	19756404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		62,71
44776	19756405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 277	5.009,42	
44776	19756405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 277		4.526,02
44776	19756405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		75,14
44776	19756405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		175,33
44776	19756405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		232,93
44776	19756406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 156	5.010,00	
44776	19756406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 156		4.701,88
44776	19756406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		75,15
44776	19756406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		232,97
44776	19756407	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 306	859,50	
44776	19756407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 306		816,53
44776	19756407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		42,97
44776	19756408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 820	2.640,00	
44776	19756408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 820		2.532,82
44776	19756408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		107,18
44776	19756494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 26	4.680,00	
44776	19756494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 26		4.578,44
44776	19756494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		101,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 48	3.480,00	
44776	19756495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 48		3.265,98
44776	19756495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
44776	19756495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
44776	19756496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 131	3.960,00	
44776	19756496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 131		3.716,46
44776	19756496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		59,40
44776	19756496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		184,14
44776	19756497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 730	1.982,20	
44776	19756497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 730		1.982,20
44776	19756498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 292	1.339,18	
44776	19756498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 292		1.339,18
44776	19756499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 198	1.364,51	
44776	19756499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 198		1.364,51
44776	19756500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 58	2.100,00	
44776	19756500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 58		2.054,43
44776	19756500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		45,57
44776	19756576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 25	3.480,00	
44776	19756576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 25		3.404,48
44776	19756576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		75,52
44776	19756577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 32	3.120,00	
44776	19756577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 32		2.818,92
44776	19756577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		46,80
44776	19756577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		109,20
44776	19756577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		145,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 85	3.960,00	
44776	19756578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 85		3.577,86
44776	19756578		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
44776	19756578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
44776	19756578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
44776	19756579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 209	3.480,00	
44776	19756579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 209		3.265,98
44776	19756579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		52,20
44776	19756579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		161,82
44776	19756580	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 307	648,00	
44776	19756580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		32,40
44776	19756580		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 307		615,60
44776	19756581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 185	1.560,00	
44776	19756581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 185		1.560,00
44776	19756582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 276	1.740,00	
44776	19756582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 276		1.687,80
44776	19756582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		52,20
44776	19756733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 27/03/2025	3.500,35	
44776	19756733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/03/2025	28.514,55	
44776	19756733		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9304 C/C N? 401		32.014,90
44776	19757280	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27032025	2.027,44	
44776	19757280		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27032025		2.027,44
44776	19758192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/03/2025	384,00	
44776	19758192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/03/2025		384,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44776	19758193 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025	62.726,40		
44776	19758193	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025		62.726,40	
44776	19758194 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025	116,24		
44776	19758194	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025		116,24	
44776	19758195 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025	3.195,00		
44776	19758195	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025		3.195,00	
44776	19758196 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025	1.838,00		
44776	19758196	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025		1.838,00	
44776	19758197 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025	3.900,00		
44776	19758197	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025		3.900,00	
44776	19758198 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025	7.248,00		
44776	19758198	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025		7.248,00	
44776	19758199 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/03/2025	870,00		
44776	19758199	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/03/2025		870,00	
44776	19758200 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 27/03/2025	895,80		
44776	19758200	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 27/03/2025		895,80	
44776	19758201 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/03/2025	20.130,00		
44776	19758201	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/03/2025		20.130,00	
44776	19758202 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 27/03/2025	1.484,38		
44776	19758202	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 27/03/2025		1.484,38	
44776	19758203 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 27/03/2025	6.900,00		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 27/03/2025		6.900,00
44776	19758204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025	26.733,00	
44776	19758204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025		26.733,00
44776	19758205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025	7.080,00	
44776	19758205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025		7.080,00
44776	19758206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025	135,00	
44776	19758206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025		135,00
44776	19758207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025	3.568,00	
44776	19758207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025		3.568,00
44776	19758208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025	10.380,00	
44776	19758208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025		10.380,00
44776	19758209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025	21.000,00	
44776	19758209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025		21.000,00
44776	19758210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/03/2025	4.706,10	
44776	19758210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/03/2025		4.706,10
44776	19758211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025	12.750,60	
44776	19758211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025		12.750,60
44776	19758212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025	7.656,00	
44776	19758212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025		7.656,00
44776	19758281	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.072,21	
44776	19758281		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.072,21
44776	19758300	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.432,89	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44776	19758300		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.432,89	
Total do dia:					1.600.391,43	1.600.391,43	

GOIANIA,		28 de Março de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44152	31	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF ENTRE CONTAS CEF	97.421,63	97.421,63	
44776	19755568	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CEF	97.421,63		
44776	19755568		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CONTAS CEF		97.421,63	
44776	19755569	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CEF BORD. 9331	35.820,00		
44776	19755569		1.1.1.02.02.003	TRANSF ENTRE CONTAS CEF BORD. 9331		35.820,00	
44776	19755570	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS	3.010.000,00		
44776	19755570		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS		3.010.000,00	
44776	19755571	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00		
44776	19755571		1.1.1.02.02.005	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00	
44776	19755573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15375	4.342,00		
44776	19755573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15375		4.342,00	
44776	19755574	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3333	2.790,00		
44776	19755574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3333		2.790,00	
44776	19755575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18668	8.808,24		
44776	19755575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18668		8.808,24	
44776	19755576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46066	2.364,36		
44776	19755576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46066		2.364,36	
44776	19755577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30550	460,00		
44776	19755577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30550		460,00	
44776	19755585	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3337	21.115,20		
44776	19755585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3337		21.115,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2171	855,40	
44776	19755615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2171		855,40
44776	19755618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30551	1.190,00	
44776	19755618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30551		1.190,00
44776	19755624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2174	2.887,20	
44776	19755624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2174		2.887,20
44776	19755668	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46243	833,95	
44776	19755668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46243	1.903,97	
44776	19755668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46243		2.737,92
44776	19755683	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7717	5.079,95	
44776	19755683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7717		5.079,95
44776	19755709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93826	246,00	
44776	19755709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93826		246,00
44776	19755710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2170	114,00	
44776	19755710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2170		114,00
44776	19755711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1254	3.408,00	
44776	19755711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1254		3.408,00
44776	19755759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178747	34.058,00	
44776	19755759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178747		34.058,00
44776	19755763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2312	1.362,24	
44776	19755763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2312		1.362,24
44776	19755770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3339	1.666,00	
44776	19755770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3339		1.666,00
44776	19755808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6564	420,00	
44776	19755808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6564		420,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755813	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3338	150,00	
44776	19755813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3338		150,00
44776	19755821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11376	42,00	
44776	19755821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11376		42,00
44776	19755857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 5089	13.800,00	
44776	19755857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 5089		13.800,00
44776	19755910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 493285	20.300,00	
44776	19755910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 493285		20.300,00
44776	19755918	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3533	5.461,47	
44776	19755918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3533		5.461,47
44776	19755920	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7993	217,80	
44776	19755920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7993		217,80
44776	19755921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46119	77.520,00	
44776	19755921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46119		77.520,00
44776	19755965	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1304	15.830,00	
44776	19755965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1304		15.038,50
44776	19755965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		791,50
44776	19756315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 98	3.120,00	
44776	19756315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 98		3.057,60
44776	19756315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		62,40
44776	19756402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 10	720,00	
44776	19756402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 10		675,72
44776	19756402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		10,80
44776	19756402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		33,48
44776	19756680	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 100281	55,79	
44776	19756680		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 100281		55,79

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756691	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10078174	34.542,00	
44776	19756691		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10078174		34.542,00
44776	19756734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2025	2.549,00	
44776	19756734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2025		2.549,00
44776	19757281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40816	61.200,00	
44776	19757281		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40816		61.200,00
44776	19757282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499	810.542,85	
44776	19757282		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499		810.542,85
44776	19757283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST LANCO LTDA 69943	10.119,05	
44776	19757283		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST LANCO LTDA 69943		10.119,05
44776	19757284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40559	39.690,00	
44776	19757284		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40559		39.690,00
44776	19757285	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28032025	918,40	
44776	19757285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28032025		918,40
44776	19757286	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28032025	19.999,88	
44776	19757286		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28032025		19.999,88
44776	19757287	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10078174	34.542,00	
44776	19757287		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10078174		34.542,00
44776	19757288	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 100281	55,79	
44776	19757288		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 100281		55,79
44776	19757289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20453	7.750,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757289		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20453		7.750,00
44776	19758213	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 28/03/2025	5.992,10	
44776	19758213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 28/03/2025		5.992,10
44776	19758214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/03/2025	8.666,50	
44776	19758214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/03/2025		8.666,50
44776	19758215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/03/2025	7.500,00	
44776	19758215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/03/2025		7.500,00
44776	19758216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/03/2025	698,67	
44776	19758216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/03/2025		698,67
44776	19758217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/03/2025	10.500,00	
44776	19758217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/03/2025		10.500,00
44776	19758218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 28/03/2025	657,50	
44776	19758218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 28/03/2025		657,50
44776	19758219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025	7.557,50	
44776	19758219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025		7.557,50
44776	19758220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/03/2025	299,60	
44776	19758220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/03/2025		299,60
44776	19758221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/03/2025	399,45	
44776	19758221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/03/2025		399,45
44776	19758222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/03/2025	2.270,00	
44776	19758222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/03/2025		2.270,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44776	19758223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 28/03/2025	447,00	
44776	19758223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 28/03/2025		447,00
44776	19758224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025	2.210,00	
44776	19758224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025		2.210,00
44776	19758225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/03/2025	4.260,00	
44776	19758225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/03/2025		4.260,00
44776	19758226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 28/03/2025	2.250,00	
44776	19758226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 28/03/2025		2.250,00
44776	19758279	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:OC 134641. DOC:75178. F:HOTEL MAIONE LTDA	7.864,00	
44776	19758279		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 134641. DOC:75178. F:HOTEL MAIONE LTDA		7.864,00
44776	19758280	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:OC 135058. DOC:75176. F:HOTEL MAIONE LTDA	7.729,60	
44776	19758280		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 135058. DOC:75176. F:HOTEL MAIONE LTDA		7.729,60
44776	19758285	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.038,82	
44776	19758285		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.038,82
44776	19758304	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.331,31	
44776	19758304		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.331,31
44776	19758322	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.990.000,00	
44776	19758322		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.990.000,00
44776	19758333	1.1.1.02.02.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.010.000,00	
44776	19758333		1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.010.000,00
44776	19758342	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	159.583,10	
44776	19758342		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		159.583,10
Total do dia:					8.762.948,95	8.762.948,95

GOIANIA,		31 de Março de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44152	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM	10.621,25	10.621,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025		
44152	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 03/2025	10.175,28	10.175,28
44152	13	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 03/2025	6.158.889,99	6.158.889,99
44152	14	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025	10.000,00	10.000,00
44152	15	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRON DAS MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025	10.000,00	10.000,00
44152	16	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 03/2025	10.000,00	10.000,00
44152	17	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 03/2025	10.000,00	10.000,00
44152	18	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000469-46.2025.5.18.0001 - RECLAMANTE: BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR - PROVÁVEL 03/2025	20.000,00	20.000,00
44152	19	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000417-29.2025.5.18.0008 - RECLAMANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES RODOVALHO - PROVÁVEL 03/2025	20.000,00	20.000,00
44152	20	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000475-11.2025.5.18.0015 - RECLAMANTE: SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO - PROVÁVEL 03/2025	100.000,00	100.000,00
44152	27	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 9ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	1.630.544,72	1.630.544,72
44152	28	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 9ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	19.291.888,34	19.291.888,34
44152	33	2.1.1.02.13.008	2.1.1.02.13.009	FGTS SOBRE GRATIFICAÇÃO	73,60	73,60
44152	34	2.1.1.02.13.009	2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICAÇÃO	3.301,53	3.301,53
44152	37	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 03/2025	8.839.992,71	8.839.992,71
44499	19571138	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392531	4.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392532	4.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392386	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394449	5.500,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394448	5.500,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394447	5.500,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394444	5.500,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392770	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392769	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392768	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392767	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392766	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392765	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392764	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392763	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392762	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392761	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392760	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392759	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392758	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392757	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392756	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392755	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392754	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392753	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392752	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392751	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392750	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392749	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392748	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392747	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392746	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392745	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392744	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392743	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392241	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392240	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392239	19.534,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392220	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394437	17.910,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394436	17.910,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394434	16.848,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394433	16.848,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392711	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392710	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392709	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392708	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392707	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392706	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392705	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392704	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392703	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392702	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392701	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392700	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392699	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392698	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392697	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392696	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392695	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392694	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392693	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392692	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392691	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392690	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392473	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392472	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392471	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392470	3.825,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392469	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392468	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392467	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392466	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392465	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392464	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392463	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394432	16.848,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394431	16.848,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392419	10.826,48	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392418	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392417	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392416	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392415	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392414	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392413	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392412	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392411	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392410	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392409	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392408	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392407	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392406	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392405	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392404	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392403	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392402	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392401	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392400	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392399	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392398	10.826,55	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392397	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392396	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392395	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392394	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392393	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392392	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392391	10.826,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394358	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394357	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394356	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394355	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394354	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394353	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394352	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394341	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394326	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394325	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394324	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394321	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394278	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392689	1.983,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392688	1.983,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392687	1.983,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392686	1.983,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392685	1.438,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392684	1.438,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392595	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392594	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392593	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392592	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392591	791,24	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392589	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392588	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392587	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392585	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392584	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392583	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392582	791,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392590	790,24	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392838	773,55	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392742	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392741	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392740	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392739	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392738	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392737	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392736	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392735	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392734	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392733	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392732	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392731	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392730	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392729	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392728	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392727	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392726	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392725	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392724	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392723	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392722	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392721	4.555,33	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392720	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392719	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392718	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392717	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392716	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392715	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392714	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392713	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392712	4.555,33	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392810	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392809	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392808	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392807	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392806	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392805	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392804	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392803	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392802	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392801	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392800	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392799	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392798	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392797	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392796	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392795	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392794	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392793	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392792	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392791	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392790	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392789	772,56	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392788	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392787	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392786	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392785	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392784	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392783	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392782	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392781	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392780	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392779	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392778	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392462	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392461	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392460	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392459	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392458	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392457	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392456	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392455	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392454	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392453	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392452	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392451	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392450	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392443	3.825,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394375	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394374	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394373	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394372	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394371	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394370	3.800,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394369	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394368	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394367	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394366	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394365	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394364	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394363	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394362	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394361	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394360	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394359	3.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392339	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392338	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392337	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392336	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392335	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392334	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392333	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392332	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392331	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392330	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392329	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392328	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392327	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392326	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392325	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392324	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392323	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392322	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392321	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392320	19.534,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392319	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392318	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392317	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392316	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392315	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392314	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392313	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392312	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392311	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392310	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392309	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392308	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392307	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394565	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392841	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392840	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392839	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392837	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392836	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392835	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392834	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392833	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392832	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392831	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392830	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392829	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392828	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392827	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392826	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392825	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392824	772,56	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392823	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392822	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392821	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392820	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392819	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392818	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392817	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392816	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392815	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392814	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392813	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392812	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392811	772,56	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392274	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392273	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392272	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392271	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392270	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392269	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392268	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392267	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392266	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392265	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392264	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392263	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392262	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392261	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392260	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392259	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392258	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392257	19.534,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392256	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392255	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392254	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392253	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392252	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392251	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392250	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392249	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392248	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392247	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392246	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392245	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392244	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392243	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392242	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394411	317.900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394408	317.900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394404	317.900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392148	163.144,50	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394465	107.580,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394464	107.580,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394463	107.580,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394461	107.580,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392232	102.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392231	102.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392224	68.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392223	68.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392234	64.039,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392233	64.039,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392230	56.100,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392229	56.100,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392226	38.250,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392225	38.250,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392518	35.507,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392517	35.507,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392516	35.507,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392514	35.507,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394494	28.160,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394493	28.160,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394492	28.160,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394490	28.160,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394484	19.845,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394483	19.845,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394476	19.845,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394475	19.845,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392340	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392306	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392305	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392304	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392303	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392302	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392301	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392300	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392299	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392298	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392297	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392296	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392295	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392294	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392293	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392292	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392291	19.534,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392290	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392289	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392288	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392287	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392286	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392285	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392284	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392283	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392282	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392280	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392279	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392278	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392277	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392276	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392275	19.534,43	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392679	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392678	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392677	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392676	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392675	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392674	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392673	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392672	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392671	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392670	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392669	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392668	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392667	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392666	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392665	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392664	456,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392663	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392662	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392661	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392660	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392659	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392658	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392657	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392656	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392655	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392654	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392653	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392652	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392651	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392650	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392649	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392094	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392093	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392091	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392090	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392089	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392087	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392085	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392084	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392082	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392080	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392079	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392078	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392077	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392076	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392075	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392074	3.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392073	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392072	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392071	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392070	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392069	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392068	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392067	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392066	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392065	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392064	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392063	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392062	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392061	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392060	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392059	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392615	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392614	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392613	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392581	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392580	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392579	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392578	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392577	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392576	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392575	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392574	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392573	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392572	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392561	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392560	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392559	382,59	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392558	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392557	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392556	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392555	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392554	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392553	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392552	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392571	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392570	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392569	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392568	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392567	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392566	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392565	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392564	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392563	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392562	382,59	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392683	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392680	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392496	11.685,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392495	11.685,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392494	11.685,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392492	11.685,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392222	7.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392221	7.800,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392146	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392145	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392144	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392143	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392142	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392141	3.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392140	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392139	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392138	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392137	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392136	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392135	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392134	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392133	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392132	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392131	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392130	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392129	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392648	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392647	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392646	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392645	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392644	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392643	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392642	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392641	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392640	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392639	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392638	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392637	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392636	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392635	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392634	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392633	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392632	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392631	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392630	456,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392629	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392628	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392627	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392626	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392625	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392624	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392623	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392622	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392621	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392620	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392619	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392618	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392617	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392616	456,14	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392128	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392127	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392126	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392125	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392124	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392123	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392122	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392121	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392120	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392119	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392118	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392117	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392116	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392115	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392114	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392113	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392112	3.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392111	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392110	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392109	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392108	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392107	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392106	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392105	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392104	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392103	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392101	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392100	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392099	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392098	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392097	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392096	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392095	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392058	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392057	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392056	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392055	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392054	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392053	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392052	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392044	3.000,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392776	2.023,81	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392775	2.023,81	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392774	2.023,81	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392773	2.023,81	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392772	2.023,81	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392612	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392611	900,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392610	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392609	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392608	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392607	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392606	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392605	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392604	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392603	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392602	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392601	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392600	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392599	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392598	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392597	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392596	900,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392682	456,23	
44499	19571138	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394564	20.702,40	
44499	19571138	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394563	1.771,20	
44499	19571138	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392530	51.495,00	
44499	19571138	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394561	46.641,60	
44499	19571138	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394562	10.370,40	
44499	19571138		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392531		4.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392532		4.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392277		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392276		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392275		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392274		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392273		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392272		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392271		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392270		19.534,43

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392269		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392268		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392267		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392266		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392265		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392264		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392263		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392262		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392261		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392260		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392259		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392258		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392257		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392256		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392255		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392254		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392253		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392252		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392251		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392250		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392249		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392248		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392247		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392246		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392245		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392244		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392243		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392242		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394476		19.845,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394475		19.845,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392340		19.534,43

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392339		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392338		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392337		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392336		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392335		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392334		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392333		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392332		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392331		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392330		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392329		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392328		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392327		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392326		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392325		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392324		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392323		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392322		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392321		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392320		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392319		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392318		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392317		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392316		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392315		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392314		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392313		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392312		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392311		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392310		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392309		19.534,43

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392308		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392307		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392306		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392305		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392304		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392303		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392302		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392301		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392300		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392299		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392298		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392297		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392296		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392295		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392294		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392293		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392292		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392291		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392290		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392289		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392288		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392287		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392286		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392285		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392284		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392283		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392282		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392280		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392279		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392278		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392813		772,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392812		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392811		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392810		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392809		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392808		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392807		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392806		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392805		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392804		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392803		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392802		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392801		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392800		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392799		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392798		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392797		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392796		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392795		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392794		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392793		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392792		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392791		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392790		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392789		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392788		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392787		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392786		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392785		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392784		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392783		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392782		772,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392781		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392780		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392779		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392778		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394411		317.900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394408		317.900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394404		317.900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392148		163.144,50
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394465		107.580,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394464		107.580,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394463		107.580,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394461		107.580,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392232		102.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392231		102.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392224		68.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392223		68.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392234		64.039,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392233		64.039,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392230		56.100,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392229		56.100,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392226		38.250,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392225		38.250,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392518		35.507,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392517		35.507,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392516		35.507,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392514		35.507,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394494		28.160,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394493		28.160,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394492		28.160,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394490		28.160,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394484		19.845,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394483		19.845,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394361		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394360		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394359		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394358		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394357		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394356		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394355		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394354		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394353		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394352		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394341		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394326		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394325		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394324		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394321		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394278		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392689		1.983,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392688		1.983,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392687		1.983,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392686		1.983,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392685		1.438,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392684		1.438,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392595		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392594		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392593		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392592		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392591		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392589		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392588		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392587		791,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392585		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392584		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392583		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392582		791,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392590		790,24
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392838		773,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394565		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392841		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392840		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392839		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392837		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392836		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392835		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392834		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392833		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392832		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392831		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392830		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392829		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392828		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392827		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392826		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392825		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392824		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392823		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392822		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392821		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392820		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392819		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392818		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392817		772,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392816		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392815		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392814		772,56
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392714		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392713		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392712		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392711		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392710		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392709		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392708		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392707		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392706		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392705		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392704		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392703		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392702		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392701		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392700		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392699		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392698		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392697		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392696		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392695		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392694		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392693		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392692		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392691		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392690		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392473		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392472		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392471		3.825,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392470		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392469		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392468		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392467		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392466		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392465		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392464		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392463		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392462		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392461		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392460		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392459		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392458		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392457		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392456		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392455		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392454		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392453		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392452		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392451		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392450		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392443		3.825,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394375		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394374		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394373		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394372		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394371		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394370		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394369		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394368		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394367		3.800,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394366		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394365		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394364		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394363		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394362		3.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392393		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392392		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392391		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392386		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394449		5.500,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394448		5.500,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394447		5.500,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394444		5.500,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392770		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392769		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392768		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392767		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392766		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392765		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392764		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392763		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392762		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392761		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392760		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392759		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392758		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392757		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392756		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392755		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392754		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392753		4.555,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392752		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392751		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392750		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392749		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392748		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392747		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392746		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392745		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392744		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392743		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392742		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392741		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392740		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392739		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392738		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392737		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392736		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392735		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392734		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392733		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392732		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392731		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392730		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392729		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392728		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392727		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392726		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392725		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392724		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392723		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392722		4.555,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392721		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392720		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392719		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392718		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392717		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392716		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392715		4.555,33
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392241		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392240		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392239		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392220		19.534,43
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394437		17.910,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394436		17.910,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394434		16.848,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394433		16.848,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394432		16.848,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394431		16.848,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392419		10.826,48
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392418		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392417		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392416		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392415		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392414		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392413		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392412		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392411		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392410		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392409		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392408		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392407		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392406		10.826,55

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392405		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392404		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392403		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392402		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392401		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392400		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392399		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392398		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392397		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392396		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392395		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392394		10.826,55
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392114		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392113		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392112		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392111		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392110		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392109		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392108		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392107		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392106		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392105		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392104		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392103		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392101		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392100		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392099		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392098		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392097		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392096		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392095		3.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392094		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392093		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392091		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392090		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392089		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392087		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392085		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392611		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392610		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392609		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392608		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392607		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392606		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392605		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392604		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392603		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392602		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392601		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392600		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392599		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392598		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392597		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392596		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392682		456,23
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392683		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392680		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392679		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392678		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392677		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392676		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392675		456,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392674		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392673		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392496		11.685,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392495		11.685,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392494		11.685,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392492		11.685,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392222		7.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392221		7.800,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392146		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392145		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392144		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392143		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392142		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392141		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392140		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392139		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392138		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392137		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392136		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392135		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392134		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392133		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392132		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392131		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392130		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392129		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392128		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392127		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392126		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392125		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392124		3.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392123		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392122		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392121		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392120		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392119		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392118		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392117		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392116		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392115		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392634		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392633		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392632		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392631		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392630		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392629		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392628		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392627		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392626		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392625		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392624		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392623		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392622		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392621		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392620		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392619		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392618		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392617		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392616		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392615		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392614		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392613		456,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392581		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392580		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392579		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392578		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392084		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392082		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392080		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392079		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392078		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392077		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392076		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392075		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392074		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392073		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392072		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392071		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392070		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392069		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392068		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392067		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392066		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392065		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392064		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392063		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392062		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392061		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392060		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392059		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392058		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392057		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392056		3.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392055		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392054		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392053		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392052		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392044		3.000,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392776		2.023,81
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392775		2.023,81
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392774		2.023,81
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392773		2.023,81
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392772		2.023,81
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392612		900,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392577		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392576		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392575		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392574		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392573		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392572		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392561		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392560		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392559		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392558		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392557		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392556		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392555		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392554		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392553		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392552		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392571		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392570		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392569		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392568		382,59

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392567		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392566		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392565		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392564		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392563		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392562		382,59
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392672		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392671		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392670		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392669		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392668		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392667		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392666		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392665		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392664		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392663		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392662		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392661		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392660		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392659		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392658		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392657		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392656		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392655		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392654		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392653		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392652		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392651		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392650		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392649		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392648		456,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392647		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392646		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392645		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392644		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392643		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392642		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392641		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392640		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392639		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392638		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392637		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392636		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392635		456,14
44499	19571138		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394564		20.702,40
44499	19571138		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394563		1.771,20
44499	19571138		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392530		51.495,00
44499	19571138		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394561		46.641,60
44499	19571138		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394562		10.370,40
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392496	11.685,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392495	11.685,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392494	11.685,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392492	11.685,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392222	7.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392221	7.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392146	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392145	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392144	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392143	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392142	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392141	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392140	3.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392139	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392138	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392137	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392136	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392135	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392134	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392133	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392132	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392131	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392130	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392464	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392463	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392462	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392461	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392460	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392459	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392458	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392457	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392456	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392455	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392454	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392453	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392452	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392451	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392450	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392443	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394375	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394374	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394373	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394372	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394371	3.800,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394370	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394369	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394368	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394367	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394366	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394365	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394364	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394363	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392129	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392128	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392127	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392126	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392125	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392124	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392123	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392122	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392121	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392120	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392119	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392118	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392117	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392116	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392115	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392114	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392113	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392112	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392111	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392110	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392109	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392108	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392107	3.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392106	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392105	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392104	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392103	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392101	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392100	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392099	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392098	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394362	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394361	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394360	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394359	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394358	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394357	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394356	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394355	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394354	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394353	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394352	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394341	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394326	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394325	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394324	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394321	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394278	3.800,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392689	1.983,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392688	1.983,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392687	1.983,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392686	1.983,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392685	1.438,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392684	1.438,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392595	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392594	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392593	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392592	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392591	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392589	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392588	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392587	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392097	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392096	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392095	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392094	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392093	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392091	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392090	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392089	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392087	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392085	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392084	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392082	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392080	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392079	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392078	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392077	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392076	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392075	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392074	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392073	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392072	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392071	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392070	3.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392069	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392068	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392067	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392066	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392065	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392064	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392063	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392062	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392061	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392585	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392584	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392583	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392582	791,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392590	790,24	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392838	773,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394565	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392841	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392840	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392839	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392837	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392836	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392835	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392834	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392833	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392832	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392831	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392830	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392829	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392828	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392827	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392826	772,56	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392825	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392824	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392823	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392822	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392821	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392820	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392819	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392818	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392817	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392060	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392059	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392058	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392057	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392056	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392055	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392054	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392053	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392052	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392044	3.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392776	2.023,81	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392775	2.023,81	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392774	2.023,81	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392773	2.023,81	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392772	2.023,81	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392612	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392611	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392610	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392609	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392608	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392607	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392606	900,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392605	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392604	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392603	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392602	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392601	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392600	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392599	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392598	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392597	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392816	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392815	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392814	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392813	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392812	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392811	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392810	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392809	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392808	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392807	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392806	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392805	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392804	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392803	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392802	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392801	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392800	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392799	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392798	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392797	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392796	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392795	772,56	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392794	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392793	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392792	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392791	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392790	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392789	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392788	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392787	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392596	900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392682	456,23	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392683	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392680	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392679	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392678	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392677	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392676	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392675	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392674	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392673	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392672	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392671	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392670	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392669	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392668	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392667	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392666	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392665	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392664	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392663	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392662	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392661	456,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392660	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392659	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392658	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392657	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392656	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392655	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392654	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392786	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392785	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392784	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392783	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392782	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392781	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392780	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392779	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392778	772,56	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394564	20.702,40	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394563	1.771,20	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394562	10.370,40	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394561	46.641,60	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392530	51.495,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392532	4.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392531	4.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392653	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392652	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392651	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392650	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392649	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392648	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392647	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392646	456,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392645	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392644	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392643	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392642	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392641	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392640	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392639	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392638	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392637	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392636	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392635	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392634	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392633	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392632	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392631	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392630	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392629	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392628	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392627	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392626	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392625	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392624	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392623	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392622	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392621	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392620	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392619	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392618	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392617	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392616	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392615	456,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392614	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392613	456,14	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392581	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392580	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392579	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392578	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392577	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392576	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392575	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392574	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392573	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392572	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392571	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392570	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392569	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392568	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392567	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392566	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392565	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392564	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392563	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392562	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392561	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392560	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392559	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392558	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392557	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392556	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392555	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392554	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392553	382,59	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392552	382,59	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394411	317.900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394408	317.900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394404	317.900,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392148	163.144,50	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394465	107.580,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394464	107.580,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394463	107.580,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394461	107.580,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392232	102.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392231	102.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392224	68.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392223	68.000,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392234	64.039,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392233	64.039,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392230	56.100,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392229	56.100,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392226	38.250,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392225	38.250,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392518	35.507,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392517	35.507,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392516	35.507,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392514	35.507,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394494	28.160,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394493	28.160,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394492	28.160,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394490	28.160,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394484	19.845,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394483	19.845,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394476	19.845,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394475	19.845,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392340	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392339	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392338	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392337	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392336	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392335	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392334	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392333	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392332	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392331	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392330	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392329	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392328	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392327	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392326	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392325	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392324	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392323	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392322	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392321	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392320	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392319	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392318	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392317	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392316	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392315	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392314	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392313	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392312	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392311	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392310	19.534,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392309	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392308	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392307	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392306	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392305	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392304	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392303	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392302	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392301	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392300	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392299	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392298	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392297	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392296	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392295	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392294	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392293	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392292	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392291	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392290	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392289	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392288	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392287	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392286	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392285	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392284	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392283	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392282	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392280	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392279	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392278	19.534,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392277	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392276	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392275	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392274	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392273	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392272	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392271	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392270	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392269	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392268	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392267	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392266	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392265	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392264	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392263	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392262	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392261	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392260	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392259	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392258	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392257	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392256	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392255	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392254	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392253	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392252	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392251	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392250	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392249	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392248	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392247	19.534,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392246	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392245	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392244	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392243	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392242	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392241	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392240	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392239	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392220	19.534,43	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394437	17.910,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394436	17.910,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394434	16.848,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394433	16.848,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394432	16.848,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394431	16.848,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392419	10.826,48	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392418	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392417	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392416	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392415	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392414	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392413	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392412	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392411	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392410	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392409	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392408	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392407	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392406	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392405	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392404	10.826,55	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392403	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392402	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392401	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392400	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392399	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392398	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392397	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392396	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392395	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392394	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392393	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392392	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392391	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392386	10.826,55	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394449	5.500,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394448	5.500,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394447	5.500,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394444	5.500,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392770	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392769	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392768	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392767	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392766	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392765	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392764	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392763	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392762	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392761	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392760	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392759	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392758	4.555,33	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392757	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392756	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392755	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392754	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392753	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392752	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392751	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392750	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392749	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392748	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392747	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392746	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392745	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392744	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392743	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392742	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392741	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392740	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392739	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392738	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392737	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392736	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392735	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392734	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392733	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392732	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392731	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392730	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392729	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392728	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392727	4.555,33	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392726	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392725	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392724	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392723	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392722	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392721	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392720	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392719	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392718	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392717	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392716	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392715	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392714	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392713	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392712	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392711	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392710	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392709	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392708	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392707	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392706	4.555,33	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392705	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392704	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392703	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392702	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392701	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392700	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392699	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392698	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392697	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392696	3.825,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392695	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392694	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392693	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392692	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392691	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392690	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392473	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392472	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392471	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392470	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392469	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392468	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392467	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392466	3.825,00	
44500	19571140	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392465	3.825,00	
44500	19571140		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392531		4.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392532		4.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394372		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394371		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394370		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394369		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394368		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394367		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394366		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394365		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392689		1.983,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392688		1.983,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392687		1.983,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392686		1.983,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392685		1.438,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392684		1.438,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392595		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392594		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392593		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392592		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392591		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392589		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392588		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392587		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392585		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392584		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392583		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392582		791,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392590		790,24
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392838		773,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394565		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392841		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392840		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392839		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392837		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392836		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392835		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392834		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392833		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392832		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392831		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392830		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392829		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392828		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392827		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392826		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392825		772,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392824		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392823		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392822		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392821		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392820		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392819		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392818		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392817		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392464		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392463		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392462		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392461		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392460		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392459		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392458		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392457		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392456		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392455		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392454		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392453		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392452		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392451		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392450		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392443		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394375		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394374		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394373		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392797		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392796		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392795		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392794		772,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392793		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392792		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392791		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392790		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392789		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392788		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392787		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392786		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392785		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392784		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392783		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392782		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392781		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392780		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392779		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392778		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394411		317.900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394408		317.900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394404		317.900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392148		163.144,50
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394465		107.580,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394464		107.580,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394463		107.580,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394461		107.580,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392232		102.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392231		102.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392224		68.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392223		68.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392234		64.039,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392233		64.039,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392230		56.100,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392229		56.100,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392226		38.250,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392225		38.250,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392518		35.507,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392517		35.507,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392516		35.507,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392514		35.507,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394494		28.160,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394493		28.160,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394492		28.160,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394364		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394363		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394362		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394361		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394360		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394359		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394358		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394357		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394356		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394355		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394354		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394353		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394352		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394341		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394326		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394325		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394324		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394321		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394278		3.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392326		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392325		19.534,43

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392324		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392323		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392322		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392321		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392320		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392319		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392318		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392317		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392316		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392315		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392314		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392313		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392312		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392311		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392310		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392309		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392308		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392307		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392306		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392305		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392304		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392303		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392302		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392301		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392300		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392299		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392298		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392297		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392296		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392295		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392294		19.534,43

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392293		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392292		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392291		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392290		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392289		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392288		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392287		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392286		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392285		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392284		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392283		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392282		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392816		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392815		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392814		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392813		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392812		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392811		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392810		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392809		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392808		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392807		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392806		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392805		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392804		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392803		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392802		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392801		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392800		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392799		772,56
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392798		772,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392261		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392260		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392259		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392258		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392257		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392256		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392255		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392254		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392253		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392252		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392251		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392250		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392249		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392248		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392247		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392246		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392245		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392244		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392243		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392242		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392241		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392240		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392239		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392220		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394437		17.910,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394436		17.910,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394434		16.848,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394433		16.848,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394432		16.848,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394431		16.848,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392419		10.826,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392418		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392417		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392416		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392415		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392414		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392413		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392412		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392411		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392410		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392409		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392408		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392407		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392406		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392405		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394490		28.160,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394484		19.845,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394483		19.845,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394476		19.845,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394475		19.845,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392340		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392339		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392338		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392337		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392336		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392335		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392334		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392333		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392332		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392331		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392330		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392329		19.534,43

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392328		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392327		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392770		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392769		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392768		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392767		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392766		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392765		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392764		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392763		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392762		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392761		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392760		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392759		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392758		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392757		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392756		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392755		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392754		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392753		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392752		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392751		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392750		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392749		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392748		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392747		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392746		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392745		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392744		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392743		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392742		4.555,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392741		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392740		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392739		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392738		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392737		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392736		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392735		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392734		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392733		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392732		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392731		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392730		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392729		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392728		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392727		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392726		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392280		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392279		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392278		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392277		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392276		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392275		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392274		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392273		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392272		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392271		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392270		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392269		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392268		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392267		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392266		19.534,43

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392265		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392264		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392263		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392262		19.534,43
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392725		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392724		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392723		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392722		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392721		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392720		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392719		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392718		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392717		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392716		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392715		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392714		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392713		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392712		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392711		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392710		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392709		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392708		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392707		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392706		4.555,33
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392705		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392704		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392703		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392702		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392701		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392700		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392699		3.825,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392698		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392697		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392696		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392695		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392694		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392693		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392692		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392691		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392690		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392473		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392472		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392471		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392470		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392469		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392468		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392467		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392466		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392465		3.825,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392404		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392403		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392402		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392401		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392400		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392399		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392398		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392397		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392396		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392395		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392394		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392393		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392392		10.826,55

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392391		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392386		10.826,55
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394449		5.500,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394448		5.500,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394447		5.500,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394444		5.500,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392665		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392664		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392663		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392662		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392661		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392660		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392659		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392658		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392657		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392656		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392655		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392654		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392653		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392652		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392651		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392650		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392649		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392648		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392647		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392646		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392645		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392644		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392643		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392642		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392641		456,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392640		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392616		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392615		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392614		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392613		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392581		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392580		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392579		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392578		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392577		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392576		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392575		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392574		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392573		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392077		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392076		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392075		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392074		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392073		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392072		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392071		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392070		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392069		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392068		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392067		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392066		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392065		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392064		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392063		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392062		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392061		3.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392060		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392059		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392058		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392057		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392056		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392055		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392054		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392053		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392052		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392044		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392776		2.023,81
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392572		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392571		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392570		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392569		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392568		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392567		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392566		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392565		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392564		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392563		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392562		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392561		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392560		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392559		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392558		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392557		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392556		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392555		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392554		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392553		382,59

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392552		382,59
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392667		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392666		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392680		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392679		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392678		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392677		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392676		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392675		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392674		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392673		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392672		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392671		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392670		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392669		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392668		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392221		7.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392146		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392145		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392144		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392143		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392142		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392141		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392140		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392139		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392138		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392137		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392136		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392135		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392134		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392133		3.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392132		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392131		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392130		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392129		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392128		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392127		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392126		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392125		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392124		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392123		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392122		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392121		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392120		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392639		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392638		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392637		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392636		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392635		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392634		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392633		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392632		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392631		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392630		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392629		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392628		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392627		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392626		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392625		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392624		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392623		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392622		456,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392621		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392620		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392619		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392618		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392617		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392119		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392118		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392117		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392116		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392115		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392114		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392113		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392112		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392111		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392110		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392109		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392108		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392107		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392106		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392105		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392104		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392103		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392101		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392100		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392099		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392098		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392097		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392096		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392095		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392094		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392093		3.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392091		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392090		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392089		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392087		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392085		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392084		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392082		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392080		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392079		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392078		3.000,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392496		11.685,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392495		11.685,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392494		11.685,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392492		11.685,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392222		7.800,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392775		2.023,81
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392774		2.023,81
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392773		2.023,81
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392772		2.023,81
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392612		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392611		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392610		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392609		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392608		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392607		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392606		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392605		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392604		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392603		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392602		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392601		900,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392600		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392599		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392598		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392597		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392596		900,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392682		456,23
44500	19571140		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392683		456,14
44500	19571140		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394564		20.702,40
44500	19571140		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394563		1.771,20
44500	19571140		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392530		51.495,00
44500	19571140		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394561		46.641,60
44500	19571140		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394562		10.370,40
44504	19574617	3.2.1.20.01.001		IRRF	16,55	
44504	19574617		2.1.1.02.09.001	IRRF		16,55
44507	19577392	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 03/2025	71.491,84	
44507	19577392		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 03/2025		71.491,84
44522	19592763	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530	11.555,42	
44522	19592763	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653	11.463,48	
44522	19592763		3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530		11.555,42
44522	19592763		3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653		11.463,48
44544	19614663	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 357	247,49	
44544	19614663	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 350	86,40	
44544	19614663		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 357		247,49
44544	19614663		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 350		86,40
44556	19617374	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	8.310,26	
44556	19617374	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	439,93	
44556	19617374	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	582,04	
44556	19617374	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	537,61	
44556	19617374	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
44556	19617374	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	3.095,30	
44556	19617374	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	430,75	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	82,58	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	37.241,72	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.159,22	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	10.547,94	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.913,05	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	15.197,49	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	45.991,26	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.066,05	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.713,67	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.053,85	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.758,54	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	8.123,23	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.101,90	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.067,38	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	18,63	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4,98	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	13,34	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	33,77	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	69,05	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.917,65	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	19.884,18	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.158,18	
44556	19617374	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	72.219,20	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	943,16	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.754,05	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	8.608,45	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.256,91	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.363,68	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	325,05	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.091,16	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	915,26	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	198,65	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	176,00	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	507,61	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	5.291,64	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	465,28	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	655,64	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	803,92	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	743,59	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	481,85	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	294,98	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	83,53	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	31,45	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	429,45	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	349,53	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	628,16	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.162,89	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	969,58	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	603,24	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	883,89	
44556	19617374	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	249,34	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	43.787,34	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	398,65	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.297,76	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.607,34	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.364,09	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	536,40	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	13.684,97	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	2.192,66	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.529,96	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.299,10	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	31.039,29	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.717,89	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.709,30	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	101,99	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.806,87	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.477,21	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	824,12	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	62.696,19	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	6.148,06	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	15,77	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.773,56	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	677,76	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	96.989,06	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	806,34	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.198,22	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	61.937,79	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	7.041,14	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	24.207,62	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	11.351,76	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.734,87	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	812,03	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.099,27	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.170,13	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.801,91	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.205,80	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	489,25	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.421,34	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.231,66	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.376,72	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	170,40	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.801,26	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.714,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	589,71	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.369,09	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.012,12	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	140,13	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	371,18	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	52,98	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	707,01	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.457,54	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	459,94	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.492,17	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.639,14	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.800,60	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.303,44	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.427,55	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.873,94	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.913,11	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	793,90	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	689,55	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.416,44	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.260,51	
44556	19617374	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.729,37	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.141,26	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.842,37	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	336,65	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.438,28	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.270,29	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.477,22	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.592,00	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.625,87	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	9.012,02	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.028,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	30.722,62	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	83.609,75	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	57.235,50	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	21.911,27	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.619,50	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	19.227,93	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	20.969,70	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	48.005,91	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	16.829,40	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	11.356,44	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	20.651,05	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	71.548,81	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	16.175,64	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	87.016,59	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	60.484,64	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	11.565,59	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	23.161,62	
44556	19617374	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.199,49	
44556	19617374	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	8.045,07	
44556	19617374	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	7.751,66	
44556	19617374	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	8.259,18	
44556	19617374	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	881,92	
44556	19617374	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	7.741,46	
44556	19617374	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	24,96	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.082,18	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.576,97	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.719,94	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.804,24	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	13.978,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	33.017,25	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.840,27	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.145,15	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.438,38	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	55.611,11	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	25.342,46	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	39.543,77	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.615,91	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.822,91	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.619,94	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.953,12	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.938,91	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	1.621,05	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.711,91	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.577,02	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.449,06	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	97.659,50	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.677,98	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.097,59	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	42.895,68	
44556	19617374	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.227,33	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	14.155,32	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.622,95	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	592,10	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.183,65	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	290,28	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	486,96	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.231,03	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	109,29	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	184,10	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.814,39	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.987,08	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	11.490,87	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.214,56	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.598,28	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.371,86	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.857,38	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.427,31	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	4.040,74	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.695,52	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	47.086,52	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.466,39	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	4.050,53	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	22.176,80	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.561,40	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	26.853,09	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.303,87	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.816,34	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	42.371,08	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.781,21	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.086,65	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.385,30	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	866,28	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.180,23	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	202.723,63	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.164,06	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.481,31	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	16.960,98	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	80.069,91	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	24.503,84	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	30.621,81	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	39.448,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	144.855,71	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	12.344,00	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	12.960,15	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	37.476,41	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.295,43	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	12.535,91	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	14.274,50	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.251,64	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.864,03	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	45.519,89	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	7.770,98	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	7.618,76	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	40.415,02	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.180,75	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.514,40	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	103.434,90	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	18.597,66	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.332,24	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13.293,36	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.214,16	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	354,42	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.627,84	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.287,25	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.916,95	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	204.243,91	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	19.990,10	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	21.365,13	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	37.707,76	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.278,44	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	54,73	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	19.198,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.616,88	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.355,21	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	320.874,49	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.793,55	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.802,01	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	30.853,19	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.784,06	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	31.772,80	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.582,37	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.242,02	
44556	19617374	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.700,23	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.469,36	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.771,43	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	530,76	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.188,18	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.869,17	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	833,49	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	14.058,98	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.557,70	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.193,75	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.355,16	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	914,55	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	585,07	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	142,48	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	54,83	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	514,56	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.116,86	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.682,96	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	798,15	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	424,95	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.126,72	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.646,92	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.430,59	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.869,01	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	6.114,61	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.622,00	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	624,78	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.987,79	
44556	19617374	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	701,74	
44556	19617374	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.010,93	
44556	19617374	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,02	
44556	19617374	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	784,39	
44556	19617374	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	26.265,72	
44556	19617374	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,03	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	59.337,09	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	12.393,79	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.116,19	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.534,62	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.027,60	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	12.120,21	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.956,27	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.368,99	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.367,94	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	393,12	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	1.044,19	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.456,05	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.142,59	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	14.535,34	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.195,70	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.482,85	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.048,75	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.816,15	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	70.068,66	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.774,90	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.388,39	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.657,55	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.944,45	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	27.631,18	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.424,31	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	29.787,87	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	43.495,63	
44556	19617374	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	109.449,62	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	19.042,22	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.983,04	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.195,39	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	21.723,08	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	20.487,47	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.974,94	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.749,23	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.837,50	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	662,25	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.751,65	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.810,40	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.856,61	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	18.958,50	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	19.710,47	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.000,42	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.828,01	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	93.424,96	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.158,29	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.823,99	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.330,80	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	16.238,82	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	39.016,39	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.430,29	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	46.873,17	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	63.723,54	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	148.865,68	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	100.201,12	
44556	19617374	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	18.852,41	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	77.406,41	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	632.847,59	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	79.103,45	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	53.045,69	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	71.690,36	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	91.590,42	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	67.769,53	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	45.614,04	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.990,60	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	11.139,41	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	41.653,75	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	35.942,69	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	127.090,23	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	88.006,84	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	28.860,00	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	78.540,95	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	66.974,59	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	93.267,15	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	989.056,19	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	408.775,99	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	96.287,87	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	565.109,70	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	45.709,14	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	227.728,28	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	119.880,37	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	300.615,03	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	46.628,90	
44556	19617374	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	36.943,40	
44556	19617374		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		476.080,88
44556	19617374		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		50.516,42
44556	19617374		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.721.826,65
44556	19617374		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
44556	19617374		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		4.509,34
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		453,09
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		175,29
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		110,24
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		100,44
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		148,63
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		19,72
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		19,40
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		25,96
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		36,03
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		75,83
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		9.458,01
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		6,33
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		45,66
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		67,64
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		597,03
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		112,01
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		44,72
44556	19617374		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		28,94
44556	19617374		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		247.816,35
44556	19617374		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		20.139,91
44556	19617374		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias		604.212,08
44556	19617374		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		476.472,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		38.267,94
44556	19617374		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias		48.336,40
44556	19617374		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		110,56
44556	19617374		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		19.827,62
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		5.049,74
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.247,64
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.748,55
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		1.318,54
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		68,51
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		3.683,99
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		1.588,70
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		654,69
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.707,28
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		11.478,54
44556	19617374		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		1.824,27
44556	19617374		2.1.1.02.07.001	I N S S		505.541,08
44556	19617374		2.1.1.02.09.001	I R R F		341.945,34
44556	19617374		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.916.080,49
44556	19617374		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		384,15
44556	19617374		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		68.186,55
44556	19617374		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		2.470,44
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		243,16
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		488,92
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		805,59
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		5.337,37
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		670,40
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.239,03
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		260,72
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.689,64
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		498,48
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		334,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.900,97
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		282,84
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		263,66
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		666,58
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		156,06
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		414,93
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		211,44
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		150,58
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		214,24
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.416,13
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		5.230,04
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		338,90
44556	19617374		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		46,90
44556	19617374		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		16.827,14
44556	19617374		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		138.606,93
44556	19617374		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		3.009.360,50
44556	19617374		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		11.925,89
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		404,20
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		172,00
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		757,08
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.977,79
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.954,66
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.604,46
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		344,00
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		260,09
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		837,53
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		120,40
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		146,20
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		481,88
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		258,00
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		752,77

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		410,01
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.790,39
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		615,22
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		7.081,62
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		236,26
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		309,60
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		883,47
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		466,49
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.821,90
44556	19617374		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		118,13
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 356	168,34	
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 351	194,40	
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301	213,14	
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 354	115,20	
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 352	376,79	
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 353	191,31	
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 361	162,79	
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 355	90,00	
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 360	210,26	
44561	19618173	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 358	64,80	
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 356		168,34
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 354		115,20
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 352		376,79
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 353		191,31
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 359		213,14
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 355		90,00
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 360		210,26
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 358		64,80
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 351		194,40
44561	19618173		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 361		162,79
44570	19630027	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.025,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	341,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.807,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.431,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	663,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.136,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.040,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.602,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.578,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.894,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.209,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	750,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	750,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.500,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	960,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	137,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	761,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.175,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	174,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.813,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	88,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.015,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.179,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.001,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.672,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	411,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.001,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	197,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	609,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,74	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	329,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.640,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	147,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.486,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.532,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	240,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.202,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.200,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	349,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	219,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	191,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	890,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	162,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	503,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	118,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	196,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	431,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	238,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	206,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	228,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	273,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	284,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,87	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,46	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	172,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.153,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	124,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.203,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.200,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	118,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	386,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	353,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	595,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,66	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.207,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	728,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.536,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	226,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	834,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.114,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	328,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.870,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	450,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.823,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	361,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	294,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.428,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.840,11	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	702,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.509,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.139,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	965,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	600,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.617,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.513,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.120,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.515,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38.300,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.000,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	224,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	271,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.893,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	480,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	790,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.973,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23.038,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.292,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.071,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	129,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	306,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.849,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.440,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	898,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.453,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.183,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.156,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	107,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.133,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.911,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.375,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	477,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	258,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.794,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	343,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	160,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	560,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	847,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	173,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.756,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.408,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.321,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11.335,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	308,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.472,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	396,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	445,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	229,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.029,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.879,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	281,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.270,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	118,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	563,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.261,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	147,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	686,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.367,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11.280,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.158,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.978,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	386,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.079,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	336,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.366,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	479,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.164,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	175,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.522,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	140,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19.969,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.305,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.073,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	343,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41.092,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.405,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	144,91	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	900,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	159,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.308,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	650,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	420,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	591,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.116,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	157,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.488,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.678,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	593,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	819,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.791,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.200,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.880,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,87	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.785,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.495,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	892,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.278,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	310,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.726,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.806,86	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	163,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.754,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	773,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	810,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	534,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38.261,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25.526,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.339,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	207,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.082,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.998,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24.050,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.467,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.507,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.745,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.206,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.234,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.543,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	253,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	129,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.974,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	534,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	310,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.162,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	258,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16.529,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.494,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.463,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,54	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.462,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	221,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	187,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	301,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.868,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.287,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.303,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.942,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.884,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.608,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	225,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	376,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.402,39	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	486,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	626,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20.341,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.771,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.166,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	405,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.288,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	606,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.027,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.500,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18.835,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.072,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14.376,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.180,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.124,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	158,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.269,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.333,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	384,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	592,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.671,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.614,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.190,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.917,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	396,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	543,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	336,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.987,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.813,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	323,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	283,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	441,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	221,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.331,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	205,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.374,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.132,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	573,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	871,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	176,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.741,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.846,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.160,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32.528,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	853,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.440,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	161,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	830,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.250,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.622,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	246,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11.015,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.079,23	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.319,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	99.579,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.129,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	441,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	107,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	859,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.189,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.503,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.456,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.708,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.695,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	413,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	604,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.003,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	875,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	246,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.000,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.536,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	600,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	702,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	744,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	110,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	290,85	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	591,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.104,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.571,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.827,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13.695,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.211,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	996,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.223,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.342,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	380,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	240,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	420,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	504,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40.718,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.410,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.256,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.540,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.240,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.721,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.443,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31.263,88	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	236,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45.517,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.938,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.320,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	389,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	200,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.510,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.635,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.780,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	262,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	315,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	606,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.587,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.406,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.781,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.079,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.922,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	439,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	920,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	519,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	362,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	612,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.481,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	182,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.750,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	587,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	272,77	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	565,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	520,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.246,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	334,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.387,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	514,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.528,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	531,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66.970,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	446,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.655,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	350,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16.832,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.172,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.905,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.870,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.850,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.914,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.024,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.512,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	217,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12.402,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21.173,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	575,21	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.794,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	714,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.618,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.029,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.277,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.969,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	342,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	349,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22.214,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11.616,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	357,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.349,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	435,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.371,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.028,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.584,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	612,61	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.527,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.773,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.085,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	392,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.957,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.560,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.440,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	780,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	534,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.961,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	224,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.091,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23.669,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20.823,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.834,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.400,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.433,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	699,51	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.140,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.422,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49.338,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	658,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.910,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	375,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.067,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	250,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	200,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	579,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19.978,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.062,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.071,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	448,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	711,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.240,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	331,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.274,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	741,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.006,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	527,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.987,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	480,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.875,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	251,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.415,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28.711,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.304,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.543,87	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.200,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	909,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.486,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.382,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	549,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.415,62	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	312,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.037,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	753,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.600,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	302,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21.817,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.646,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.840,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	538,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	700,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	431,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23.851,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14.634,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.235,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	768,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.792,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.991,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25.395,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23.963,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31.523,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	118,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.910,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	953,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.768,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	283,39	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	964,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.184,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.406,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	379,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	325,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	118,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.353,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	480,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	146,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	318,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	137,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	817,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.367,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	350,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	281,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.733,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	205,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.282,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13.919,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24.049,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.840,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.911,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	959,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.878,62	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.799,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.938,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	303,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	174,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.350,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	425,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.009,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	88,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	163,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.640,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	125,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	125,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.629,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	632,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14.580,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	924,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.272,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	331,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.461,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	221,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.064,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.253,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.279,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	124,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.635,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.690,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	235,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	479,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	160,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.289,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.039,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	229,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	834,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	411,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	320,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29.758,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	824,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.541,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	312,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	888,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.642,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	214,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	546,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	144,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	274,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.748,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.488,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22.083,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.522,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.338,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14.606,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.378,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.112,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.143,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.627,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	714,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.114,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.026,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	114,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	868,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	675,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	429,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	106,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.036,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	620,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	81,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	942,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	785,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	266,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.049,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	371,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.759,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.147,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24.673,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.098,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.130,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	452,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	480,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	580,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.254,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.962,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	201,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	88,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	209,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	126,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	236,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	522,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.171,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.463,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	146,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,31	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	204,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	948,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	642,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.730,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	792,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	199,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	776,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	544,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	303,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	190,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.809,39	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.402,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.753,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	225,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	358,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.445,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.894,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.620,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	767,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	159,17	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.328,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	134,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	932,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	121,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	137,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	191,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.093,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41.623,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	194,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.062,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.009,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	206,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.494,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55.582,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.729,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	429,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11.006,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	997,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,46	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	824,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.530,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18.044,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26.472,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.361,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.629,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.458,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.385,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	157,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	443,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	811,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.234,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58.378,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	981,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	245,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	804,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,05	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	971,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	121,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	548,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.406,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	306,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	530,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	289,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.040,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.013,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.050,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	471,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	145,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	179,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.179,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.805,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	595,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.044,62	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	462,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	498,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.977,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	420,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	75.637,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.989,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.505,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	512,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.230,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.973,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21.817,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	784,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.769,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.611,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14.866,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	440,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	363,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.769,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.900,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.528,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	461,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.207,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	732,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.402,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	576,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	289,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.365,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	628,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.017,28	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.146,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.986,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.482,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	934,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	600,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.145,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	674,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	478,39	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	741,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	313,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.458,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.025,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,87	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.837,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	156,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.306,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92.887,71	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.623,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	243,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	156,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.444,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.555,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.318,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.240,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	212,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	189,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20.114,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	210,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	320,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.305,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.119,08	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.334,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	439,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	462,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	555,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	209,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.198,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	727,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	662,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	876,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	133,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.785,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.979,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	228,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	200,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.030,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	318,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	217,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.454,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.966,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	180,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	574,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	705,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	239,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.556,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	877,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13.824,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	213,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	976,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	635,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	106,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	309,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	160,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	321,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22.936,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	320,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.203,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	121,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.152,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	295,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	925,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.619,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,58	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	440,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.378,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19.450,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12.511,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.576,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	603,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	195,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	990,86	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.007,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	198,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.374,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.032,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	378,86	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	224,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	204,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35.764,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,87	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	440,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.619,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	585,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.581,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	695,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	614,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	559,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.171,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.797,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	599,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	983,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.535,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.471,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.019,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14.290,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.888,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.116,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.852,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	321,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	543,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.635,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	224,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.101,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.525,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.416,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	683,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.695,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	468,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.187,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.812,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.575,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	438,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	487,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.469,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,86	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.603,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	943,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	840,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	638,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,86	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	254,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	860,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	97,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,87	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	589,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.285,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98,87	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	186,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.587,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	873,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	307,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.815,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,51	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36.183,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.635,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.837,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.580,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.432,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	702,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	638,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	711,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	197,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	192,74	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	97,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.349,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	790,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.829,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.514,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	129,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.349,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.080,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.455,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	197,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	937,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16.957,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.520,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	538,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.325,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	150,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.011,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.351,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,85	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.309,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.742,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	693,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.324,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	218,59	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.199,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	349,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	498,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	344,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	420,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	610,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.295,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.584,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.471,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	511,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	296,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	307,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	314,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.290,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	438,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	256,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17.563,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.502,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.885,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	734,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	175,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20.627,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	730,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.494,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.157,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	708,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	273,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	765,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	188,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.712,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.633,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	558,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.729,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.708,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.566,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,39	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.293,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.425,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	769,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	150,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18.745,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	187,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	237,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	167,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	672,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	240,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	322,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,76	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54.326,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	204,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	809,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	285,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.210,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	227,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	592,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.217,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	358,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25.089,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.049,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	121,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85.851,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	317,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	898,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,86	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	269,39	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	367,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	134,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	418,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,04	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	189,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	763,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.141,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.029,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.443,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	776,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	143,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63.196,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	293,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20.866,98	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	388,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.583,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	536,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	259,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.248,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.861,39	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.306,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.634,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	874,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.859,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	204,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	878,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.713,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.420,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.032,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	260,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13.483,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	478,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	634,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	280,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,20	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	236,23	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	743,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.790,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13.157,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.522,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	200,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.473,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.826,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	342,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	150,03	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.190,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.349,48	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.906,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	521,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.370,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.795,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	97,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.718,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	466,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,66	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	380,37	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	661,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.370,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	255,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	303,97	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	411,27	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13.504,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	429,59	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	260,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	187,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	622,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.340,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	556,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.180,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	762,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.925,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	316,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	657,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	110,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.783,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26.174,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.260,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.568,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	373,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.192,84	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	630,45	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	497,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	229,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	75,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19.435,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	75,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92.642,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	321,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	356,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.342,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.333,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	112,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55.779,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	212,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	307,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	126,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,39	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.033,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	953,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	438,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.311,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,24	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.252,90	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	901,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	217,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.259,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	349,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,55	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	552,10	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	294,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.888,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	558,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	746,74	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,35	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,68	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	431,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.272,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,92	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	374,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.612,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	376,39	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,02	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	132,87	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	311,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,82	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	973,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	819,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,69	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,71	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	633,87	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,00	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,15	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,17	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	543,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	194,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.080,75	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	178,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,46	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	546,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,79	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	361,33	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	611,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,47	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,54	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,09	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	464,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	449,39	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	398,87	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,57	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	854,89	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	244,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	194,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,81	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.504,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	346,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,29	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,63	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.536,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	291,58	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,32	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,56	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,26	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,60	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,28	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.135,11	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,40	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,78	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.089,25	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	771,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	337,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,77	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	108,83	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,64	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,72	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	375,53	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	329,42	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,34	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,65	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,93	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,44	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,05	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,07	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	211,41	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	770,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	105,08	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,45	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,50	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,76	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,85	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,21	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,61	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,49	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,95	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,44	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,16	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	416,22	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,73	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	109,99	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	723,62	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	190,19	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,14	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,15	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,30	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,36	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,06	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.957,03	
44570	19630027	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,31	
44570	19630027	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	501,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	268,70	
44570	19630027	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	142,13	
44570	19630027	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,38	
44570	19630027	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	214,96	
44570	19630027	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.505,88	
44570	19630027	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	250,98	
44570	19630027	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	483,66	
44570	19630027		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.174,50
44570	19630027		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.136,23
44570	19630027		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19.134,39
44570	19630027		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.602,48
44570	19630027		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,61
44570	19630027		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8.682,89
44570	19630027		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.015,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		691,86
44570	19630027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.221.361,14
44570	19630027		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.175,18
44570	19630027		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.313,38
44570	19630027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.886.755,33
44570	19630027		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.415,65
44570	19630028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,63	
44570	19630029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,63
44570	19630030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19630031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19630032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19630035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19630036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19630041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19630042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19630042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19630043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630044		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44570	19630049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44570	19630050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19630051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19630051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19630053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44570	19630061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44570	19630062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19630069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19630070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19630079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19630080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630081		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44570	19630085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44570	19630086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630093	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,25	
44570	19630093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,25
44570	19630094	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,75	
44570	19630094		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,75

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630095	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,48	
44570	19630095		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,48
44570	19630096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	160,88	
44570	19630096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		160,88
44570	19630097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44570	19630097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54
44570	19630098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,82	
44570	19630098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,82
44570	19630099	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,67	
44570	19630099		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,67
44570	19630100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,05	
44570	19630100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		60,05
44570	19630101	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.608.357,93	
44570	19630101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.608.357,93
44570	19630102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	348,29	
44570	19630102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		348,29
44570	19630103	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19630105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630105		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19630106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19630107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.685.645,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.685.645,20
44570	19630111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19630115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19630122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19630123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19630128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19630129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69	
44570	19630129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,69
44570	19630130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44570	19630142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19630143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630144		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19630149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19630150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19630152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19630153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19630157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19630158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19630159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19630160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19630161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,76	
44570	19630166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,76
44570	19630167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630171		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19630183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,50	
44570	19630186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,50
44570	19630187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19630187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19630194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630197		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19630209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19630210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19630212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19630213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19630220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19630221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19630226	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630226		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19630233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19630237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19630238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,75	
44570	19630239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,75
44570	19630240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19630243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19630245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,24	
44570	19630248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,24
44570	19630249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19630250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19630251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19630252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19630253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19630254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19630255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19630257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630258		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19630266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19630271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19630272	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.297,42	
44570	19630272		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.297,42
44570	19630273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630273		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,85	
44570	19630274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,85
44570	19630275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,03	
44570	19630275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,03
44570	19630276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19630286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,73	
44570	19630287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,73
44570	19630288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19630289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19630291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630295	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,06	
44570	19630296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,06
44570	19630297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19630298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19630299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630300	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44570	19630303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44570	19630304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19630307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19630308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19630313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19630313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19630314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19630316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19630317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19630318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630318		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19630324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19630325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44570	19630330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44570	19630331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630334		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19630335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19630336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19630340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44570	19630346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630349		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19630359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19630359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19630360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630369		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19630372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19630373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19630373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19630374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,63	
44570	19630376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,63
44570	19630377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630383	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19630385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,76	
44570	19630392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,76
44570	19630393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19630396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19630398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19630399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19630402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630403	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630403		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19630404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19630405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,70	
44570	19630407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,70
44570	19630408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19630408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,97	
44570	19630414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,97
44570	19630415	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44570	19630415		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44570	19630416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,36	
44570	19630416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		63,36
44570	19630417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,94	
44570	19630417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,94
44570	19630418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19630419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19630420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19630420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19630421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19630426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19630427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19630429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19630430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44570	19630430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44570	19630431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19630436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19630437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,51	
44570	19630437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,51
44570	19630438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19630438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19630439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19630440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19630441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19630442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,79	
44570	19630446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,79
44570	19630447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19630448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19630449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19630451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19630452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19630453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19630453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19630454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19630456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19630456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19630457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,63	
44570	19630457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,63
44570	19630458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19630459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19630460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19630460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19630461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19630462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19630463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19630465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19630466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19630466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19630467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,06	
44570	19630469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,06
44570	19630470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,34	
44570	19630470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,34
44570	19630471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44570	19630471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	163,22	
44570	19630473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		163,22
44570	19630474	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,10	
44570	19630474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,10
44570	19630475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,99	
44570	19630475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,99
44570	19630476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,36	
44570	19630476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,36
44570	19630477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	839,05	
44570	19630477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		839,05
44570	19630478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,15	
44570	19630478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,15
44570	19630479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,60	
44570	19630479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,60
44570	19630480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	275,25	
44570	19630480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		275,25
44570	19630481	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,23	
44570	19630481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,23
44570	19630482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,99	
44570	19630482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,99
44570	19630486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19630486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19630487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,42	
44570	19630488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,42
44570	19630491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,13	
44570	19630491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,13
44570	19630492	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	
44570	19630492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,90
44570	19630493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,76	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,76
44570	19630494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,94	
44570	19630495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,94
44570	19630497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.178,50	
44570	19630497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.178,50
44570	19630498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	
44570	19630498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,27
44570	19630499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,17	
44570	19630499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,17
44570	19630500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19630500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19630501	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,39	
44570	19630501		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,39
44570	19630502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,03	
44570	19630502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,03
44570	19630503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,16	
44570	19630503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,16
44570	19630504	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,58	
44570	19630504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,58
44570	19630505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,92	
44570	19630505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,92
44570	19630506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19630506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19630508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,18	
44570	19630508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,18
44570	19630509	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,59	
44570	19630509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,59
44570	19630512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,06	
44570	19630512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		73,06

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,76	
44570	19630515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,76
44570	19630516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44570	19630516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44570	19630517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44570	19630518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44570	19630519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,33	
44570	19630519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,33
44570	19630520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,52	
44570	19630520		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,52
44570	19630521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,57	
44570	19630521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,57
44570	19630522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,50	
44570	19630522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,50
44570	19630523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,22	
44570	19630523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,22
44570	19630525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,98	
44570	19630525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,98
44570	19630526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,85	
44570	19630526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,85
44570	19630527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,22	
44570	19630527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,22
44570	19630529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	658,87	
44570	19630529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		658,87
44570	19630530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,04	
44570	19630530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,04
44570	19630531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	307,13	
44570	19630531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		307,13
44570	19630532	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,94	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,94
44570	19630533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,66	
44570	19630533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,66
44570	19630534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,72	
44570	19630534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,72
44570	19630535	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44570	19630535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44570	19630537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,54	
44570	19630537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,54
44570	19630538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81	
44570	19630538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,81
44570	19630539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,36	
44570	19630539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		120,36
44570	19630540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,06	
44570	19630540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,06
44570	19630542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44570	19630542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44570	19630543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	690,98	
44570	19630543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		690,98
44570	19630545	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	684,14	
44570	19630545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		684,14
44570	19630546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,11	
44570	19630546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,11
44570	19630549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,27	
44570	19630549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,27
44570	19630552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44570	19630553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44570	19630554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,93	
44570	19630554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44570	19630558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44570	19630560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,41	
44570	19630560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,41
44570	19630561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	
44570	19630561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,12
44570	19630562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	171,84	
44570	19630562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		171,84
44570	19630563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,44	
44570	19630563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,44
44570	19630564	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44570	19630564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44570	19630565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,97	
44570	19630565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,97
44570	19630566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,31	
44570	19630566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,31
44570	19630567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,88	
44570	19630567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,88
44570	19630568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,36	
44570	19630568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,36
44570	19630570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77	
44570	19630571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,77
44570	19630572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,33	
44570	19630572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,33
44570	19630573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,40	
44570	19630573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,40
44570	19630574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,79	
44570	19630574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		77,79
44570	19630575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,53
44570	19630576	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,95	
44570	19630576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,95
44570	19630577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,11	
44570	19630577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,11
44570	19630578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,76	
44570	19630578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,76
44570	19630579	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44570	19630580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44570	19630582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	209,21	
44570	19630582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		209,21
44570	19630584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	108,78	
44570	19630584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		108,78
44570	19630585	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,63	
44570	19630585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,63
44570	19630587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,64	
44570	19630587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,64
44570	19630588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,89	
44570	19630588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,89
44570	19630589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44570	19630589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44570	19630590	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19630590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19630591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,21	
44570	19630591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,21
44570	19630592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44570	19630592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44570	19630593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,93	
44570	19630593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.021,83	
44570	19630594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.021,83
44570	19630595	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,18	
44570	19630595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		102,18
44570	19630596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,10	
44570	19630596		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,10
44570	19630598	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,30	
44570	19630598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,30
44570	19630599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,64	
44570	19630599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,64
44570	19630600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,23	
44570	19630600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,23
44570	19630601	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	444,61	
44570	19630601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		444,61
44570	19630602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	245,91	
44570	19630602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		245,91
44570	19630603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,83	
44570	19630603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,83
44570	19630604	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,69	
44570	19630604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,69
44570	19630606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19630606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19630607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,80	
44570	19630607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,80
44570	19630608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,26	
44570	19630608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,26
44570	19630609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44570	19630609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44570	19630611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,04	
44570	19630611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		57,04
44570	19630614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	264,31	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		264,31
44570	19630615	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,29	
44570	19630615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,29
44570	19630616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	87,20	
44570	19630616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		87,20
44570	19630617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,89	
44570	19630617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,89
44570	19630618	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,22	
44570	19630618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,22
44570	19630619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,63	
44570	19630619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,63
44570	19630620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44570	19630620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44570	19630621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,69	
44570	19630621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,69
44570	19630622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,49	
44570	19630622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,49
44570	19630623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,46	
44570	19630623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,46
44570	19630624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44570	19630624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44570	19630625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91	
44570	19630625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,91
44570	19630627	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	652,98	
44570	19630627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		652,98
44570	19630628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,02	
44570	19630628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,02
44570	19630629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,42	
44570	19630630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,42

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,49	
44570	19630631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,49
44570	19630632	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19630632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19630634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,18	
44570	19630634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,18
44570	19630635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44570	19630635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44570	19630636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98	
44570	19630636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98
44570	19630637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,45	
44570	19630637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,45
44570	19630640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19630640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19630641	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96.582,92	
44570	19630641		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		96.582,92
44570	19630642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44570	19630642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44570	19630644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	242,82	
44570	19630644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		242,82
44570	19630645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,96	
44570	19630645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,96
44570	19630646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.998,44	
44570	19630646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.998,44
44570	19630647	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,99	
44570	19630647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,99
44570	19630648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	138,53	
44570	19630648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		138,53
44570	19630649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,01	
44570	19630649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,01
44570	19630650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,05	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		82,05
44570	19630652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,83	
44570	19630652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		52,83
44570	19630653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,09	
44570	19630653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,09
44570	19630655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,33	
44570	19630655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,33
44570	19630656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44570	19630656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44570	19630658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,80	
44570	19630658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		94,80
44570	19630659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,64	
44570	19630659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,64
44570	19630660	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44570	19630660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,81
44570	19630661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,64	
44570	19630661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,64
44570	19630662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44570	19630662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44570	19630664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,90	
44570	19630664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,90
44570	19630665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,05	
44570	19630665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,05
44570	19630666	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,61	
44570	19630666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,61
44570	19630669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,59	
44570	19630669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,59
44570	19630670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,47	
44570	19630670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,47
44570	19630671	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,05	
44570	19630671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	233,32	
44570	19630673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		233,32
44570	19630674	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,97	
44570	19630674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,97
44570	19630675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,86	
44570	19630675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,86
44570	19630676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,94	
44570	19630676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,94
44570	19630677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,92	
44570	19630677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,92
44570	19630678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,82	
44570	19630678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,82
44570	19630679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.284,23	
44570	19630679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.284,23
44570	19630680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,03	
44570	19630680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		154,03
44570	19630681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	425,21	
44570	19630681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		425,21
44570	19630682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,42	
44570	19630682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,42
44570	19630683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,62	
44570	19630683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,62
44570	19630684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,99	
44570	19630684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,99
44570	19630685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44570	19630685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44570	19630686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44570	19630686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54
44570	19630689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,20	
44570	19630689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,20
44570	19630690	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,10
44570	19630691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,80	
44570	19630691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,80
44570	19630692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,48	
44570	19630692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,48
44570	19630695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,09	
44570	19630695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		66,09
44570	19630696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,64	
44570	19630696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,64
44570	19630697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.672,83	
44570	19630697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.672,83
44570	19630698	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,82	
44570	19630698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,82
44570	19630699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	400,37	
44570	19630699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		400,37
44570	19630700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44570	19630700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44570	19630702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,07	
44570	19630702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,07
44570	19630703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44570	19630703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44570	19630705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19630705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19630706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,78	
44570	19630706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		123,78
44570	19630707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19630707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19630708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,39	
44570	19630708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,39
44570	19630709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	745,21	
44570	19630709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		745,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630710	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,44	
44570	19630710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,44
44570	19630712	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,71	
44570	19630712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,71
44570	19630713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44570	19630713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44570	19630714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19630714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19630715	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	824,93	
44570	19630715		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		824,93
44570	19630717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,87	
44570	19630717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,87
44570	19630718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44570	19630718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,94
44570	19630719	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,03	
44570	19630719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,03
44570	19630720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,22	
44570	19630720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		57,22
44570	19630721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,42	
44570	19630723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,42
44570	19630724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	401,84	
44570	19630724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		401,84
44570	19630726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,77	
44570	19630728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,77
44570	19630730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,02	
44570	19630730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		78,02
44570	19630731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,04
44570	19630732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,72	
44570	19630732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,72
44570	19630733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98	
44570	19630733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98
44570	19630734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44570	19630734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44570	19630735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,85	
44570	19630735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,85
44570	19630736	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,85	
44570	19630736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,85
44570	19630737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44570	19630737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44570	19630738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,96	
44570	19630738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,96
44570	19630739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,11	
44570	19630739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,11
44570	19630740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	
44570	19630740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,90
44570	19630741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44570	19630741		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44570	19630742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,64	
44570	19630742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,64
44570	19630743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19630743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19630744	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80.255,21	
44570	19630744		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		80.255,21
44570	19630745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,85	
44570	19630745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,85
44570	19630746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,01	
44570	19630746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	446,67	
44570	19630748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		446,67
44570	19630749	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,39	
44570	19630749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,39
44570	19630750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,55	
44570	19630750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		127,55
44570	19630751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,36	
44570	19630751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,36
44570	19630752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,30	
44570	19630752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,30
44570	19630754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,09	
44570	19630754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,09
44570	19630755	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,97	
44570	19630755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,97
44570	19630756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44570	19630756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,09
44570	19630757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,16	
44570	19630757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,16
44570	19630758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	173,53	
44570	19630758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		173,53
44570	19630759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44570	19630759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44570	19630760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,76	
44570	19630760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,76
44570	19630761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,37	
44570	19630761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,37
44570	19630762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44570	19630762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44570	19630763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19630763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19630764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44570	19630765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,58	
44570	19630765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,58
44570	19630766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,78	
44570	19630766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,78
44570	19630768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,25	
44570	19630768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,25
44570	19630769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,85	
44570	19630769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,85
44570	19630770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19630770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19630775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44570	19630775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,59
44570	19630776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,76	
44570	19630776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,76
44570	19630777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	301,69	
44570	19630777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		301,69
44570	19630778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,59	
44570	19630778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,59
44570	19630779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44570	19630779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44570	19630781	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19630781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19630782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44570	19630782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44570	19630784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,57	
44570	19630784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,57
44570	19630785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,73	
44570	19630785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,73
44570	19630786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,96	
44570	19630787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,96
44570	19630789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,83	
44570	19630789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,83
44570	19630790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	
44570	19630790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,12
44570	19630791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	712,32	
44570	19630791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		712,32
44570	19630792	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	97,48	
44570	19630792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		97,48
44570	19630793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,71	
44570	19630793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,71
44570	19630796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,72	
44570	19630796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,72
44570	19630797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44570	19630797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44570	19630798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,90	
44570	19630798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,90
44570	19630799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44570	19630799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44570	19630800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,80	
44570	19630800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,80
44570	19630801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,81	
44570	19630801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,81
44570	19630803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,44	
44570	19630803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,44
44570	19630804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,40	
44570	19630804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,40
44570	19630806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,87	
44570	19630806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,87
44570	19630807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,09
44570	19630808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19630808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19630811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	
44570	19630811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,12
44570	19630813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,82	
44570	19630813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		183,82
44570	19630814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,86	
44570	19630814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,86
44570	19630816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,12	
44570	19630816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,12
44570	19630817	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,01	
44570	19630817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,01
44570	19630819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	143,21	
44570	19630819		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		143,21
44570	19630823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,64	
44570	19630823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,64
44570	19630825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,18	
44570	19630825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,18
44570	19630826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,17	
44570	19630826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,17
44570	19630827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44570	19630827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44570	19630828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,85	
44570	19630828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,85
44570	19630829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44570	19630829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,45
44570	19630830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19630830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19630831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,71	
44570	19630831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,71

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630832	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90.582,77	
44570	19630832		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90.582,77
44570	19630833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,76	
44570	19630837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		79,76
44570	19630838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,35	
44570	19630838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,35
44570	19630839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19630839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19630840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,10	
44570	19630840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		64,10
44570	19630842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	338,10	
44570	19630842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		338,10
44570	19630843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	368,95	
44570	19630843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		368,95
44570	19630844	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,35	
44570	19630844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,35
44570	19630845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,66	
44570	19630845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,66
44570	19630846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,99	
44570	19630846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,99
44570	19630847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44570	19630847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44570	19630848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,48	
44570	19630848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,48
44570	19630849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,83	
44570	19630849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,83
44570	19630851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,90
44570	19630852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,20	
44570	19630852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,20
44570	19630853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19630853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19630856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,11	
44570	19630856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,11
44570	19630857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,66	
44570	19630857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		120,66
44570	19630858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,56	
44570	19630858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,56
44570	19630859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19630859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19630861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	133,25	
44570	19630861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		133,25
44570	19630863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,78	
44570	19630863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,78
44570	19630864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,62	
44570	19630864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,62
44570	19630865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,55	
44570	19630865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,55
44570	19630866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
44570	19630866		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
44570	19630868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,75	
44570	19630868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,75
44570	19630869	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,75	
44570	19630869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,75
44570	19630870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,85	
44570	19630870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,85
44570	19630871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,05	
44570	19630871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,22	
44570	19630872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,22
44570	19630873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44570	19630873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44570	19630874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44570	19630874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44570	19630877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44570	19630877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44570	19630878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,00	
44570	19630878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,00
44570	19630880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44570	19630880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44570	19630881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,28	
44570	19630881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,28
44570	19630882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,28	
44570	19630882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,28
44570	19630883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,99	
44570	19630883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,99
44570	19630884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,36	
44570	19630884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,36
44570	19630885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	318,48	
44570	19630885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		318,48
44570	19630886	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,50	
44570	19630886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,50
44570	19630887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,36	
44570	19630887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,36
44570	19630888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	502,87	
44570	19630888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		502,87
44570	19630889	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,72	
44570	19630889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,72
44570	19630891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,63
44570	19630892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,99	
44570	19630892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,99
44570	19630893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,61	
44570	19630893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,61
44570	19630895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	145,13	
44570	19630895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		145,13
44570	19630896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,90	
44570	19630896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,90
44570	19630897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,00	
44570	19630897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,00
44570	19630899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19630899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19630900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,18	
44570	19630900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,18
44570	19630901	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.518,94	
44570	19630901		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.518,94
44570	19630903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,14	
44570	19630903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,14
44570	19630905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44570	19630905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44570	19630908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	175,49	
44570	19630908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		175,49
44570	19630909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,62	
44570	19630909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,62
44570	19630910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,99	
44570	19630910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,99
44570	19630912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,51	
44570	19630912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,51
44570	19630913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19630913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,11	
44570	19630915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,11
44570	19630917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44570	19630917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44570	19630918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,91	
44570	19630918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,91
44570	19630919	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,63	
44570	19630919		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,63
44570	19630921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19630921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,10
44570	19630922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19630922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19630923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,03	
44570	19630923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		131,03
44570	19630925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,27	
44570	19630925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,27
44570	19630926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19630926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19630928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,39	
44570	19630928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,39
44570	19630929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	185,78	
44570	19630929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		185,78
44570	19630930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,01	
44570	19630930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,01
44570	19630931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,10	
44570	19630931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,10
44570	19630934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,29	
44570	19630934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		117,29
44570	19630937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,66	
44570	19630937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,66
44570	19630938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,02
44570	19630939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,77	
44570	19630939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,77
44570	19630940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.039,81	
44570	19630940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.039,81
44570	19630941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,38	
44570	19630941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,38
44570	19630942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	260,28	
44570	19630942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		260,28
44570	19630943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19630943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19630945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,13	
44570	19630945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,13
44570	19630946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,03	
44570	19630946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,03
44570	19630947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,95	
44570	19630947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,95
44570	19630949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,37	
44570	19630949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,37
44570	19630952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,64	
44570	19630952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,64
44570	19630953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,06	
44570	19630953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,06
44570	19630954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44570	19630954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,09
44570	19630956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,13	
44570	19630956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,13
44570	19630958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	87,70	
44570	19630958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		87,70
44570	19630959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,32	
44570	19630959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,04	
44570	19630961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,04
44570	19630962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	580,65	
44570	19630962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		580,65
44570	19630963	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,30	
44570	19630963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,30
44570	19630964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,93	
44570	19630964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,93
44570	19630965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,68	
44570	19630965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,68
44570	19630966	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,72	
44570	19630966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,72
44570	19630967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,90	
44570	19630967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,90
44570	19630968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	340,90	
44570	19630968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		340,90
44570	19630969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,29	
44570	19630969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,29
44570	19630970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,83	
44570	19630970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,83
44570	19630971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	331,10	
44570	19630971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		331,10
44570	19630972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44570	19630972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44570	19630975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19630975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19630976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19630976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19630977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,86	
44570	19630977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,86
44570	19630978	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19630978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,77
44570	19630980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,85	
44570	19630980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,85
44570	19630981	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,24	
44570	19630981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,24
44570	19630982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44570	19630982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44570	19630983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44570	19630983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44570	19630984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,43	
44570	19630984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,43
44570	19630985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44570	19630985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44570	19630988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.767,55	
44570	19630988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.767,55
44570	19630989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,05	
44570	19630989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,05
44570	19630990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,08	
44570	19630990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,08
44570	19630993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19630993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19630995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19630995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19630997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19630997		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19630998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,08	
44570	19630998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,08
44570	19630999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,21	
44570	19630999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,21
44570	19631000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,40	
44570	19631000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,39	
44570	19631001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,39
44570	19631002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,18	
44570	19631002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,18
44570	19631004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,68	
44570	19631004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,68
44570	19631005	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	565,77	
44570	19631005		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		565,77
44570	19631006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44570	19631006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,66
44570	19631008	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14.964,13	
44570	19631008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14.964,13
44570	19631009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,47	
44570	19631009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,47
44570	19631010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,49	
44570	19631010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,49
44570	19631012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,56	
44570	19631012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,56
44570	19631013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,00	
44570	19631013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,00
44570	19631015	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	335,99	
44570	19631015		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		335,99
44570	19631016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,26	
44570	19631016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		115,26
44570	19631017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,07	
44570	19631017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,07
44570	19631018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	170,35	
44570	19631018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		170,35
44570	19631019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,71	
44570	19631019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,71
44570	19631021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,02
44570	19631022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	449,20	
44570	19631022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		449,20
44570	19631023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	
44570	19631023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,90
44570	19631025	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,16	
44570	19631025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,16
44570	19631026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,91	
44570	19631026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,91
44570	19631027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,25	
44570	19631027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,25
44570	19631029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	351,97	
44570	19631029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		351,97
44570	19631030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,25	
44570	19631030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		64,25
44570	19631031	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,89	
44570	19631031		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		63,89
44570	19631033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19631033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19631034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,14	
44570	19631034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,14
44570	19631036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,86	
44570	19631036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,86
44570	19631037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,41	
44570	19631037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,41
44570	19631038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,03	
44570	19631038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,03
44570	19631039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,03	
44570	19631039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,03
44570	19631041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,01	
44570	19631041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,13	
44570	19631042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		61,13
44570	19631043	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.710,23	
44570	19631043		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.710,23
44570	19631044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	477,50	
44570	19631044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		477,50
44570	19631045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.335,26	
44570	19631045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.335,26
44570	19631046	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,39	
44570	19631046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,39
44570	19631047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,85	
44570	19631047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,85
44570	19631048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,86	
44570	19631048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,86
44570	19631050	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	
44570	19631050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,12
44570	19631051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,72	
44570	19631051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,72
44570	19631052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	288,53	
44570	19631052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		288,53
44570	19631053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,02	
44570	19631053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,02
44570	19631055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,79	
44570	19631055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,79
44570	19631056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44570	19631056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44570	19631057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,56	
44570	19631057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,56
44570	19631058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,23	
44570	19631058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,23
44570	19631059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,79	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		68,79
44570	19631062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,21	
44570	19631062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		202,21
44570	19631066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,11	
44570	19631066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,11
44570	19631067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77	
44570	19631067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,77
44570	19631068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,17	
44570	19631068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,17
44570	19631069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.563,82	
44570	19631069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.563,82
44570	19631070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	152,00	
44570	19631070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		152,00
44570	19631071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	177,96	
44570	19631071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		177,96
44570	19631072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,84	
44570	19631072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,84
44570	19631073	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,61	
44570	19631073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,61
44570	19631074	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	223,73	
44570	19631074		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		223,73
44570	19631077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	283,92	
44570	19631077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		283,92
44570	19631078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,08	
44570	19631078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,08
44570	19631079	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,68	
44570	19631079		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,68
44570	19631080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,55	
44570	19631080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,55
44570	19631082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,42	
44570	19631082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,42

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631083	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.938,70	
44570	19631083		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.938,70
44570	19631084	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.940,76	
44570	19631084		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.940,76
44570	19631085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,98	
44570	19631085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,98
44570	19631086	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,52	
44570	19631086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,52
44570	19631087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,03	
44570	19631087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,03
44570	19631088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	256,71	
44570	19631088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		256,71
44570	19631089	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,10	
44570	19631089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,10
44570	19631090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,64	
44570	19631090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,64
44570	19631092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	188,20	
44570	19631092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		188,20
44570	19631093	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14.149,58	
44570	19631093		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14.149,58
44570	19631094	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18.091,66	
44570	19631094		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18.091,66
44570	19631095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.300,44	
44570	19631095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.300,44
44570	19631097	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.238,32	
44570	19631097		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.238,32
44570	19631098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	451,05	
44570	19631098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		451,05
44570	19631099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,58	
44570	19631099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,58
44570	19631101	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,38	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,38
44570	19631104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,84	
44570	19631104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		102,84
44570	19631105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,55	
44570	19631105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,55
44570	19631108	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,91	
44570	19631108		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,91
44570	19631110	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,00	
44570	19631110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		96,00
44570	19631111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,21	
44570	19631111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,21
44570	19631112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.003,32	
44570	19631112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.003,32
44570	19631113	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,27	
44570	19631113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,27
44570	19631114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,11	
44570	19631114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,11
44570	19631115	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,67	
44570	19631115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,67
44570	19631116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	188,00	
44570	19631116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		188,00
44570	19631117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,24	
44570	19631117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,24
44570	19631118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,08	
44570	19631118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,08
44570	19631119	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,13	
44570	19631119		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,13
44570	19631120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,07	
44570	19631120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,07
44570	19631121	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	996,67	
44570	19631121		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		996,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,29	
44570	19631122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,29
44570	19631127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,73	
44570	19631127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		103,73
44570	19631130	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,13	
44570	19631130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,13
44570	19631131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,12	
44570	19631131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,12
44570	19631132	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	221,11	
44570	19631132		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		221,11
44570	19631135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,10	
44570	19631135		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,10
44570	19631136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,95	
44570	19631136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,95
44570	19631138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,76	
44570	19631138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,76
44570	19631139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19631139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19631140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,52	
44570	19631140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,52
44570	19631142	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,02	
44570	19631142		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,02
44570	19631143	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,11	
44570	19631143		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,11
44570	19631144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,91	
44570	19631144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,91
44570	19631145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,29	
44570	19631145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,29
44570	19631146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,68	
44570	19631146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		84,68
44570	19631147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44570	19631148	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,20	
44570	19631148		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,20
44570	19631149	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	277,37	
44570	19631149		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		277,37
44570	19631150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,89	
44570	19631150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,89
44570	19631151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,51	
44570	19631151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,51
44570	19631153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,25	
44570	19631153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,25
44570	19631154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,07	
44570	19631154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,07
44570	19631155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,58	
44570	19631155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		66,58
44570	19631156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,19	
44570	19631156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,19
44570	19631157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,68	
44570	19631157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,68
44570	19631158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,35	
44570	19631158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		113,35
44570	19631159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,70	
44570	19631159		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,70
44570	19631160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,64	
44570	19631160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,64
44570	19631161	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,50	
44570	19631161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,50
44570	19631162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,23	
44570	19631162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		64,23
44570	19631163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,97	
44570	19631163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,97

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,07	
44570	19631164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,07
44570	19631165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19631165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19631166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.598,98	
44570	19631166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.598,98
44570	19631167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,54	
44570	19631167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,54
44570	19631171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,89	
44570	19631171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,89
44570	19631172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,30	
44570	19631172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		220,30
44570	19631174	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,09	
44570	19631174		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,09
44570	19631175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,62	
44570	19631175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,62
44570	19631176	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25.131,23	
44570	19631176		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25.131,23
44570	19631177	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,39	
44570	19631177		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,39
44570	19631178	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,48	
44570	19631178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,48
44570	19631179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,10	
44570	19631179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,10
44570	19631180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	106,51	
44570	19631180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		106,51
44570	19631181	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,29	
44570	19631181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,29
44570	19631182	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,94	
44570	19631182		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,94
44570	19631183	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,27	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631183		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,27
44570	19631184	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,90	
44570	19631184		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,90
44570	19631185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,07	
44570	19631185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,07
44570	19631186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,67	
44570	19631186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,67
44570	19631187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	621,10	
44570	19631187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		621,10
44570	19631188	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	180,38	
44570	19631188		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		180,38
44570	19631190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,50	
44570	19631190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		66,50
44570	19631191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	181,71	
44570	19631191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		181,71
44570	19631192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44570	19631192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44570	19631193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19631193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19631194	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,25	
44570	19631194		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,25
44570	19631195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,60	
44570	19631195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,60
44570	19631200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,11	
44570	19631200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,11
44570	19631201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44570	19631201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44570	19631202	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	288,67	
44570	19631202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		288,67
44570	19631203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,55	
44570	19631203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,55

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44570	19631204 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24		
44570	19631204	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24	
44570	19631206 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,30		
44570	19631206	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		92,30	
44570	19631207 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,74		
44570	19631207	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,74	
44570	19631208 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34		
44570	19631208	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34	
44570	19631209 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98		
44570	19631209	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98	
44570	19631210 2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37.931,24		
44570	19631210	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37.931,24	
44570	19631211 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,15		
44570	19631211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,15	
44570	19631212 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	75,76		
44570	19631212	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		75,76	
44570	19631215 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	290,50		
44570	19631215	3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		290,50	
44570	19631217 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,31		
44570	19631217	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,31	
44570	19631219 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09		
44570	19631219	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,09	
44570	19631220 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	514,32		
44570	19631220	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		514,32	
44570	19631224 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,79		
44570	19631224	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,79	
44570	19631225 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,91		
44570	19631225	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		60,91	
44570	19631226 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	446,82		
44570	19631226	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		446,82	
44570	19631228 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,94		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,94
44570	19631229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	87,88	
44570	19631229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		87,88
44570	19631230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.381,99	
44570	19631230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.381,99
44570	19631231	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,37	
44570	19631231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,37
44570	19631232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,32	
44570	19631232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,32
44570	19631233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,24	
44570	19631233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,24
44570	19631234	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	270,16	
44570	19631234		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		270,16
44570	19631235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.061,72	
44570	19631235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.061,72
44570	19631236	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19631236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19631237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,14	
44570	19631237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,14
44570	19631238	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.624,87	
44570	19631238		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.624,87
44570	19631239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.298,33	
44570	19631239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.298,33
44570	19631241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,87	
44570	19631241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,87
44570	19631242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,09	
44570	19631242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		74,09
44570	19631243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,19	
44570	19631243		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,19
44570	19631244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98	
44570	19631244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,45	
44570	19631245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,45
44570	19631246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,44	
44570	19631246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,44
44570	19631247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,18	
44570	19631247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,18
44570	19631248	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	159,13	
44570	19631248		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		159,13
44570	19631250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44570	19631250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44570	19631252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19631252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19631254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,90	
44570	19631254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,90
44570	19631255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19631255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19631256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44570	19631256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44570	19631258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,28	
44570	19631258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,28
44570	19631259	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,08	
44570	19631259		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,08
44570	19631260	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,08	
44570	19631260		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,08
44570	19631262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,28	
44570	19631262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,28
44570	19631263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,95	
44570	19631263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,95
44570	19631264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	503,81	
44570	19631264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		503,81
44570	19631265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	727,94	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		727,94
44570	19631266	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	743,50	
44570	19631266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		743,50
44570	19631267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,08	
44570	19631267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,08
44570	19631269	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44570	19631269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,59
44570	19631270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,68	
44570	19631270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,68
44570	19631271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,03	
44570	19631271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		62,03
44570	19631272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,87	
44570	19631272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,87
44570	19631273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,83	
44570	19631273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,83
44570	19631274	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.578,71	
44570	19631274		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.578,71
44570	19631276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44570	19631276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44570	19631277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,15	
44570	19631277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,15
44570	19631278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	114,24	
44570	19631278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		114,24
44570	19631279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,60	
44570	19631279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,60
44570	19631281	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,00	
44570	19631281		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		120,00
44570	19631282	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	479,64	
44570	19631282		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		479,64
44570	19631284	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44570	19631284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,95

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,30	
44570	19631285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,30
44570	19631287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	284,92	
44570	19631287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		284,92
44570	19631288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,80	
44570	19631288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,80
44570	19631289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,35	
44570	19631289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,35
44570	19631290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,40	
44570	19631290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,40
44570	19631291	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,95	
44570	19631291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,95
44570	19631292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,30	
44570	19631292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,30
44570	19631293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,47	
44570	19631293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,47
44570	19631294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,26	
44570	19631294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,26
44570	19631295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,40	
44570	19631295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,40
44570	19631296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,06	
44570	19631296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,06
44570	19631298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,73	
44570	19631298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,73
44570	19631302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,45	
44570	19631302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,45
44570	19631303	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.576,58	
44570	19631303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.576,58
44570	19631305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,68	
44570	19631305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,68
44570	19631307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,64
44570	19631308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,14	
44570	19631308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,14
44570	19631311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19631311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19631314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,35	
44570	19631314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,35
44570	19631315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,33	
44570	19631315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,33
44570	19631316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,45	
44570	19631316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,45
44570	19631318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,20	
44570	19631318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,20
44570	19631319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,05	
44570	19631319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,05
44570	19631321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	75,32	
44570	19631321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		75,32
44570	19631323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,12	
44570	19631323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,12
44570	19631324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	331,90	
44570	19631324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		331,90
44570	19631325	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,12	
44570	19631325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,12
44570	19631326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,97	
44570	19631326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,97
44570	19631332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19631332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19631333	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,35	
44570	19631333		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		67,35
44570	19631334	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.756,23	
44570	19631334		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.756,23

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,32	
44570	19631336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,32
44570	19631337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,96	
44570	19631337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,96
44570	19631338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,76	
44570	19631338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,76
44570	19631339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,76	
44570	19631339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,76
44570	19631340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,11	
44570	19631340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,11
44570	19631342	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	207,32	
44570	19631342		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		207,32
44570	19631344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,66	
44570	19631344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		82,66
44570	19631345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,85	
44570	19631345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,85
44570	19631347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19631347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19631348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44570	19631348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44570	19631349	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,38	
44570	19631349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,38
44570	19631350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,69	
44570	19631350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,69
44570	19631351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,13	
44570	19631351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,13
44570	19631352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	373,67	
44570	19631352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		373,67
44570	19631353	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,32	
44570	19631353		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,32
44570	19631354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,34	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,34
44570	19631355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,14	
44570	19631355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,14
44570	19631356	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	727,23	
44570	19631356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		727,23
44570	19631357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,75	
44570	19631357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,75
44570	19631358	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52.371,00	
44570	19631358		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		52.371,00
44570	19631362	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,31	
44570	19631362		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,31
44570	19631363	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	250,08	
44570	19631363		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		250,08
44570	19631364	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,97	
44570	19631364		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,97
44570	19631365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,98	
44570	19631365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,98
44570	19631368	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44570	19631368		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44570	19631371	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,76	
44570	19631371		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,76
44570	19631375	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,44	
44570	19631375		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		71,44
44570	19631380	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44570	19631380		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44570	19631382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	574,48	
44570	19631382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		574,48
44570	19631388	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,50	
44570	19631388		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		84,50
44570	19631389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	311,84	
44570	19631389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		311,84

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631393	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	151.681,21	
44570	19631393		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		151.681,21
44570	19631399	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19631399		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19631402	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61.487,91	
44570	19631402		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		61.487,91
44570	19631410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,63	
44570	19631410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		46,63
44570	19631414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,64	
44570	19631414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,64
44570	19631418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19631418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19631419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,76	
44570	19631419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,76
44570	19631420	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,76	
44570	19631420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,76
44570	19631422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,21	
44570	19631422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		73,21
44570	19631423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,82	
44570	19631423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		60,82
44570	19631424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44570	19631424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16
44570	19631425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44570	19631425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44570	19631426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19631426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19631427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,05	
44570	19631427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,05
44570	19631429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,30	
44570	19631429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,30
44570	19631430	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,30
44570	19631431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,48	
44570	19631431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,48
44570	19631432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,35	
44570	19631432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		58,35
44570	19631434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,88	
44570	19631434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,88
44570	19631436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,54	
44570	19631436		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,54
44570	19631437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,71	
44570	19631437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,71
44570	19631440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19631440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19631441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,45	
44570	19631441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,45
44570	19631442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19631442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19631453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19631453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19631455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,43	
44570	19631455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,43
44570	19631456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,05	
44570	19631456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,05
44570	19631457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
44570	19631457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
44570	19631458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44570	19631458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44570	19631460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	156,70	
44570	19631460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		156,70
44570	19631462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,57	
44570	19631462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,57

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,46	
44570	19631463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,46
44570	19631464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,07	
44570	19631464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,07
44570	19631465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44570	19631465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44570	19631467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,82	
44570	19631467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,82
44570	19631469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,71	
44570	19631469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,71
44570	19631470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44570	19631470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44570	19631472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19631472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19631473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,19	
44570	19631473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,19
44570	19631474	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,15	
44570	19631474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,15
44570	19631476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	207,95	
44570	19631476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		207,95
44570	19631477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,90	
44570	19631477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,90
44570	19631480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	428,52	
44570	19631480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		428,52
44570	19631481	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,56	
44570	19631481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,56
44570	19631485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,20	
44570	19631485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,20
44570	19631489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,57	
44570	19631489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,57
44570	19631490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44570	19631491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19631491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19631492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	393,34	
44570	19631492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		393,34
44570	19631493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44570	19631493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44570	19631495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,63	
44570	19631495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,63
44570	19631496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,43	
44570	19631496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,43
44570	19631497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,58	
44570	19631497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,58
44570	19631498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19631498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19631500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,53	
44570	19631500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,53
44570	19631501	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,59	
44570	19631501		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,59
44570	19631502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,62	
44570	19631502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,62
44570	19631503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,53	
44570	19631503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,53
44570	19631505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	373,34	
44570	19631505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		373,34
44570	19631506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44570	19631506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44570	19631507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,35	
44570	19631507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,35
44570	19631511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,11	
44570	19631511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,11

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,12	
44570	19631512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,12
44570	19631513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,41	
44570	19631513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,41
44570	19631514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,82	
44570	19631514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,82
44570	19631515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,96	
44570	19631515		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,96
44570	19631517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,10	
44570	19631517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,10
44570	19631521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,00	
44570	19631521		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,00
44570	19631522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44570	19631522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44570	19631523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,37	
44570	19631523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,37
44570	19631524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,55	
44570	19631524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,55
44570	19631525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44570	19631525		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44570	19631526	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,18	
44570	19631526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,18
44570	19631527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	507,15	
44570	19631527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		507,15
44570	19631528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,20	
44570	19631528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,20
44570	19631529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44570	19631529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44570	19631530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44570	19631530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
44570	19631531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,75	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,75
44570	19631532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,57	
44570	19631532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,57
44570	19631533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19631533		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,10
44570	19631535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44570	19631535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44570	19631537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19631537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19631538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,43	
44570	19631538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,43
44570	19631539	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,62	
44570	19631539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,62
44570	19631540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,44	
44570	19631540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,44
44570	19631541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44570	19631541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44570	19631543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,43	
44570	19631543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,43
44570	19631544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	208,19	
44570	19631544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		208,19
44570	19631545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,20	
44570	19631545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,20
44570	19631546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,30	
44570	19631546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,30
44570	19631547	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44570	19631547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,14
44570	19631553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,75	
44570	19631553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,75
44570	19631554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,72	
44570	19631554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98	
44570	19631556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,98
44570	19631559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,68	
44570	19631559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,68
44570	19631560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	232,89	
44570	19631560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		232,89
44570	19631561	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,43	
44570	19631561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,43
44570	19631563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,71	
44570	19631563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,71
44570	19631564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19631564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19631566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,40	
44570	19631566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,40
44570	19631567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44570	19631567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44570	19631569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,04	
44570	19631569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,04
44570	19631570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,13	
44570	19631570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,13
44570	19631571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77	
44570	19631571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,77
44570	19631574	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19631574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19631575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,04	
44570	19631575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,04
44570	19631576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19631576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19631578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	889,21	
44570	19631578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		889,21
44570	19631579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,88	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,88
44570	19631580	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44570	19631580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,15
44570	19631582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,67	
44570	19631582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,67
44570	19631583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	188,00	
44570	19631583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		188,00
44570	19631587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19631587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19631588	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
44570	19631588		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
44570	19631589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19631589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19631591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19631591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19631592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,22	
44570	19631592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,22
44570	19631594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,02	
44570	19631594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,02
44570	19631596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,45	
44570	19631596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		46,45
44570	19631597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,68	
44570	19631597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,68
44570	19631600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44570	19631600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44570	19631601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19631601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19631602	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,03	
44570	19631602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,03
44570	19631604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	197,75	
44570	19631604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		197,75

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631606	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,79	
44570	19631606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,79
44570	19631608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,13	
44570	19631608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,13
44570	19631609	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
44570	19631609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
44570	19631612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44570	19631612		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,94
44570	19631613	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	141,08	
44570	19631613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		141,08
44570	19631615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,18	
44570	19631615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,18
44570	19631616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,34	
44570	19631616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,34
44570	19631617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,91	
44570	19631617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,91
44570	19631618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,65	
44570	19631618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,65
44570	19631619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,40	
44570	19631619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,40
44570	19631620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.102,48	
44570	19631620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.102,48
44570	19631621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,08	
44570	19631621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,08
44570	19631624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,88	
44570	19631624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,88
44570	19631626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,88	
44570	19631626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,88
44570	19631629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,93	
44570	19631629		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,93
44570	19631632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,63
44570	19631634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,23	
44570	19631634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,23
44570	19631635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44570	19631635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44570	19631637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,05	
44570	19631637		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,05
44570	19631638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44570	19631638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44570	19631640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,90	
44570	19631640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,90
44570	19631642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19631642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19631644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,19	
44570	19631644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,19
44570	19631645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19631645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,52
44570	19631646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,64	
44570	19631646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		203,64
44570	19631647	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44570	19631647		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44570	19631649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,67	
44570	19631649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,67
44570	19631651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,53	
44570	19631651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,53
44570	19631652	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,65	
44570	19631652		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,65
44570	19631653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,09	
44570	19631653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,09
44570	19631655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44570	19631655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631656	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44570	19631656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44570	19631658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,66	
44570	19631658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,66
44570	19631659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,01	
44570	19631659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,01
44570	19631660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,33	
44570	19631660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,33
44570	19631662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,99	
44570	19631662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,99
44570	19631663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,42	
44570	19631663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,42
44570	19631664	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,60	
44570	19631664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,60
44570	19631666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,54	
44570	19631666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,54
44570	19631668	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,43	
44570	19631668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		122,43
44570	19631669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19631669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19631671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,35	
44570	19631671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,35
44570	19631673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44570	19631673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44570	19631677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,11	
44570	19631677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,11
44570	19631679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,56	
44570	19631679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		50,56
44570	19631680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,95	
44570	19631680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,95
44570	19631681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,39	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,39
44570	19631682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,30	
44570	19631682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,30
44570	19631684	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44570	19631684		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44570	19631685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,03	
44570	19631685		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,03
44570	19631687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,15	
44570	19631687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,15
44570	19631688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44570	19631688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44570	19631689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44570	19631689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
44570	19631692	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,95	
44570	19631692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,95
44570	19631693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44570	19631693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44570	19631694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,00	
44570	19631694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,00
44570	19631696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,74	
44570	19631696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,74
44570	19631697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,83	
44570	19631697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,83
44570	19631698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,86	
44570	19631698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,86
44570	19631699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	596,87	
44570	19631699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		596,87
44570	19631700	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,66	
44570	19631700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,66
44570	19631701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	110,50	
44570	19631701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		110,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,64	
44570	19631702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,64
44570	19631703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,95	
44570	19631703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,95
44570	19631704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44570	19631704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,42
44570	19631706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,07	
44570	19631706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,07
44570	19631707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,51	
44570	19631707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,51
44570	19631708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,73	
44570	19631708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,73
44570	19631710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,87	
44570	19631710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,87
44570	19631711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,07	
44570	19631711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,07
44570	19631712	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,70	
44570	19631712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		48,70
44570	19631714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,48	
44570	19631714		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,48
44570	19631716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	91,02	
44570	19631716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		91,02
44570	19631717	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,07	
44570	19631717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,07
44570	19631719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,97	
44570	19631719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		119,97
44570	19631720	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,50	
44570	19631720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,50
44570	19631721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,00	
44570	19631721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,00
44570	19631722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44570	19631723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19631723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19631724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,32	
44570	19631724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,32
44570	19631725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44570	19631725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44570	19631727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,39	
44570	19631727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,39
44570	19631728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,32	
44570	19631728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		80,32
44570	19631731	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,71	
44570	19631731		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,71
44570	19631732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,68	
44570	19631732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,68
44570	19631733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,59	
44570	19631733		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,59
44570	19631734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,17	
44570	19631734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,17
44570	19631735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	184,95	
44570	19631735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		184,95
44570	19631736	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44570	19631736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,43
44570	19631738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	269,08	
44570	19631738		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		269,08
44570	19631740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,11	
44570	19631740		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,11
44570	19631742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,27	
44570	19631742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,27
44570	19631743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19631743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631744	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,97	
44570	19631744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,97
44570	19631746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,31	
44570	19631746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,31
44570	19631747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44570	19631747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44570	19631748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44570	19631748		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44570	19631751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,18	
44570	19631751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,18
44570	19631752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,11	
44570	19631752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,11
44570	19631753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44570	19631753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44570	19631754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,04	
44570	19631754		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		80,04
44570	19631755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,41	
44570	19631755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,41
44570	19631756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,52	
44570	19631756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		220,52
44570	19631757	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,38	
44570	19631757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,38
44570	19631758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,04	
44570	19631758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		102,04
44570	19631759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,19	
44570	19631759		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,19
44570	19631760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,90	
44570	19631760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,90
44570	19631761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91	
44570	19631761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,91
44570	19631762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,42	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,42
44570	19631763	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44570	19631763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,81
44570	19631764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,91	
44570	19631764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,91
44570	19631765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,73	
44570	19631765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,73
44570	19631766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	106,78	
44570	19631766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		106,78
44570	19631767	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,38	
44570	19631767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,38
44570	19631768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44570	19631768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44570	19631770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	370,49	
44570	19631770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		370,49
44570	19631773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44570	19631773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44570	19631776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,47	
44570	19631776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,47
44570	19631777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,06	
44570	19631777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,06
44570	19631779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,03	
44570	19631779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,03
44570	19631782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19631782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19631784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,34	
44570	19631784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,34
44570	19631785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19631785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19631786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19631786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,47	
44570	19631787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,47
44570	19631788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,20	
44570	19631788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,20
44570	19631789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,70	
44570	19631789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,70
44570	19631790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19631790		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19631791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,52	
44570	19631791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,52
44570	19631792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44570	19631792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44570	19631793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,43	
44570	19631793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,43
44570	19631794	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.289,39	
44570	19631794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.289,39
44570	19631795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.300,44	
44570	19631795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.300,44
44570	19631796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,57	
44570	19631796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,57
44570	19631797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,24	
44570	19631797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,24
44570	19631798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,00	
44570	19631798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,00
44570	19631799	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,73	
44570	19631799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,73
44570	19631800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19631800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19631801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,81	
44570	19631801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,81
44570	19631802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44570	19631803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19631803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19631804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	258,73	
44570	19631804		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		258,73
44570	19631805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,76	
44570	19631805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,76
44570	19631806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,25	
44570	19631806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,25
44570	19631808	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,33	
44570	19631808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,33
44570	19631809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,63	
44570	19631809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,63
44570	19631813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	135,12	
44570	19631813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		135,12
44570	19631814	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,65	
44570	19631814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,65
44570	19631815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,09	
44570	19631815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		48,09
44570	19631818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
44570	19631818		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,26
44570	19631819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,57	
44570	19631819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,57
44570	19631820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,43	
44570	19631820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,43
44570	19631821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,76	
44570	19631821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		46,76
44570	19631822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,95	
44570	19631822		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,95
44570	19631824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19631824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631825	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,67	
44570	19631825		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,67
44570	19631827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,52	
44570	19631827		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,52
44570	19631830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	326,40	
44570	19631830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		326,40
44570	19631831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,40	
44570	19631831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,40
44570	19631833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	86,40	
44570	19631833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		86,40
44570	19631835	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04	
44570	19631835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,04
44570	19631837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44570	19631837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
44570	19631838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,18	
44570	19631838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		102,18
44570	19631841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,57	
44570	19631841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		62,57
44570	19631842	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,81	
44570	19631842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,81
44570	19631845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,96	
44570	19631845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,96
44570	19631846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,17	
44570	19631846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		61,17
44570	19631847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	168,43	
44570	19631847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		168,43
44570	19631848	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44570	19631848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,18
44570	19631849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,90	
44570	19631849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		65,90
44570	19631850	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16
44570	19631851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,18	
44570	19631851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,18
44570	19631854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	332,30	
44570	19631854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		332,30
44570	19631855	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,58	
44570	19631855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,58
44570	19631857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,34	
44570	19631857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,34
44570	19631858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,21	
44570	19631858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,21
44570	19631859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,19	
44570	19631859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,19
44570	19631861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,02	
44570	19631861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,02
44570	19631863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,13	
44570	19631863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,13
44570	19631864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	676,17	
44570	19631864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		676,17
44570	19631869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19631869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19631870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19631870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19631872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19631872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19631873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,15	
44570	19631873		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,15
44570	19631874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,74	
44570	19631874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,74
44570	19631875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,88	
44570	19631875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,88

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,74	
44570	19631876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,74
44570	19631877	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	81,44	
44570	19631877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		81,44
44570	19631878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,41	
44570	19631878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,41
44570	19631879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,56	
44570	19631879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,56
44570	19631883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,07	
44570	19631883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,07
44570	19631884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,14	
44570	19631884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		66,14
44570	19631885	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,46	
44570	19631885		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,46
44570	19631887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67	
44570	19631887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,67
44570	19631888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44570	19631888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16
44570	19631890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,95	
44570	19631890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,95
44570	19631892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,59	
44570	19631892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,59
44570	19631893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31	
44570	19631893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,31
44570	19631896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	
44570	19631896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,27
44570	19631900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44570	19631900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44570	19631902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	245,97	
44570	19631902		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		245,97
44570	19631906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,30
44570	19631907	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,06	
44570	19631907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,06
44570	19631908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44570	19631908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44570	19631909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	197,36	
44570	19631909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		197,36
44570	19631910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,27	
44570	19631910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		67,27
44570	19631911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,21	
44570	19631911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,21
44570	19631912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35	
44570	19631912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,35
44570	19631914	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,74	
44570	19631914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,74
44570	19631915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,81	
44570	19631915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		67,81
44570	19631917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,89	
44570	19631917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,89
44570	19631918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,84	
44570	19631918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,84
44570	19631919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,70	
44570	19631919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,70
44570	19631920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19631920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19631921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19631921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19631924	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,21	
44570	19631924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,21
44570	19631925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44570	19631925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	936,88	
44570	19631929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		936,88
44570	19631930	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	170,34	
44570	19631930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		170,34
44570	19631931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.051,50	
44570	19631931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.051,50
44570	19631933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19631933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19631935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,69	
44570	19631935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		102,69
44570	19631936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,95	
44570	19631936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,95
44570	19631937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19631937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19631938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	226,29	
44570	19631938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		226,29
44570	19631941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,85	
44570	19631941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,85
44570	19631943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,03	
44570	19631943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,03
44570	19631944	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,03	
44570	19631944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,03
44570	19631945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,66	
44570	19631945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,66
44570	19631947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19631947		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19631948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,89	
44570	19631948		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,89
44570	19631949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44570	19631949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44570	19631950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,15
44570	19631951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,39	
44570	19631951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,39
44570	19631952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,27	
44570	19631952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,27
44570	19631953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44570	19631953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44570	19631954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,21	
44570	19631954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,21
44570	19631955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,17	
44570	19631955		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,17
44570	19631956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19631956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19631957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44570	19631957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44570	19631959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,05	
44570	19631959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,05
44570	19631960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,49	
44570	19631960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,49
44570	19631961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,31	
44570	19631961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,31
44570	19631962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,28	
44570	19631962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,28
44570	19631965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,15	
44570	19631965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		53,15
44570	19631966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,18	
44570	19631966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,18
44570	19631969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19631969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19631972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44570	19631972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19631973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,74	
44570	19631973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		68,74
44570	19631974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,41	
44570	19631974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		115,41
44570	19631975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	363,95	
44570	19631975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		363,95
44570	19631980	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,03	
44570	19631980		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,03
44570	19631984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,32	
44570	19631984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		101,32
44570	19631986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19631986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19631987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,19	
44570	19631987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,19
44570	19631990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44570	19631990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,95
44570	19631991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,05	
44570	19631991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,05
44570	19631992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	111,41	
44570	19631992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		111,41
44570	19631994	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,42	
44570	19631994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,42
44570	19631996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,69	
44570	19631996		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		89,69
44570	19631997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,22	
44570	19631997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,22
44570	19631998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,72	
44570	19631998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,72
44570	19631999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,88	
44570	19631999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,88
44570	19632000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,60
44570	19632001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,96	
44570	19632001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,96
44570	19632002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	156,37	
44570	19632002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		156,37
44570	19632003	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,17	
44570	19632003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,17
44570	19632004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	134,56	
44570	19632004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		134,56
44570	19632005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69	
44570	19632005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,69
44570	19632006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,75	
44570	19632006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,75
44570	19632007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,73	
44570	19632007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,73
44570	19632009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,21	
44570	19632009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,21
44570	19632011	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,87	
44570	19632011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,87
44570	19632013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44570	19632013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44570	19632014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,30	
44570	19632014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,30
44570	19632015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19632015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,52
44570	19632016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,48	
44570	19632016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,48
44570	19632018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,13	
44570	19632020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,05	
44570	19632022		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,05
44570	19632024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19632024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19632026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,62	
44570	19632026		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,62
44570	19632028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,81	
44570	19632028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,81
44570	19632029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,03	
44570	19632029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,03
44570	19632030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,04	
44570	19632030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,04
44570	19632031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,25	
44570	19632031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,25
44570	19632032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,39	
44570	19632032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,39
44570	19632033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,76	
44570	19632033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,76
44570	19632035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,31	
44570	19632035		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,31
44570	19632037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,53	
44570	19632037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,53
44570	19632038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,41	
44570	19632038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,41
44570	19632040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,79	
44570	19632040		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,79
44570	19632041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,30	
44570	19632041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,30
44570	19632044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,68	
44570	19632044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,68
44570	19632045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,09
44570	19632051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,66	
44570	19632051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		148,66
44570	19632052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,46	
44570	19632052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		64,46
44570	19632053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,43	
44570	19632053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,43
44570	19632054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,71	
44570	19632054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,71
44570	19632056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	152,73	
44570	19632056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		152,73
44570	19632058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,25	
44570	19632058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,25
44570	19632059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,61	
44570	19632059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,61
44570	19632060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,69	
44570	19632060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,69
44570	19632062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,51	
44570	19632062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		202,51
44570	19632063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,86	
44570	19632063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		67,86
44570	19632064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44570	19632064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91
44570	19632065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	111,70	
44570	19632065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		111,70
44570	19632066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,30	
44570	19632066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,30
44570	19632068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19632068		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,10
44570	19632069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44570	19632069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44570	19632070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44570	19632071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19632072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19632073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	88,00	
44570	19632076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		88,00
44570	19632078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,94	
44570	19632078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,94
44570	19632079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,43	
44570	19632079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,43
44570	19632081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,30	
44570	19632083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,30
44570	19632084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,20	
44570	19632084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,20
44570	19632085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,52	
44570	19632085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,52
44570	19632086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,26	
44570	19632086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		64,26
44570	19632089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	307,20	
44570	19632089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		307,20
44570	19632090	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,20	
44570	19632090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,20
44570	19632091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,01	
44570	19632091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,01
44570	19632092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44570	19632093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,44	
44570	19632093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,44
44570	19632094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632097	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20	
44570	19632097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,20
44570	19632098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19632098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,52
44570	19632099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44570	19632099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44570	19632101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44570	19632101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,66
44570	19632103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,76	
44570	19632103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,76
44570	19632104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,09	
44570	19632105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,09
44570	19632107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,25	
44570	19632107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,25
44570	19632111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,07	
44570	19632111		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,07
44570	19632112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19632112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19632113	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,31	
44570	19632113		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,31
44570	19632114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	129,37	
44570	19632114		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		129,37
44570	19632116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19632116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44570	19632117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,59
44570	19632118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98	
44570	19632118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98
44570	19632119	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98	
44570	19632119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98
44570	19632120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,83	
44570	19632120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,83
44570	19632122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,52	
44570	19632123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		67,52
44570	19632124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,64	
44570	19632124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		128,64
44570	19632125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,94	
44570	19632125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		73,94
44570	19632126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,65	
44570	19632126		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,65
44570	19632128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,07	
44570	19632128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,07
44570	19632130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,74	
44570	19632130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,74
44570	19632132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44570	19632132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44570	19632135	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44570	19632135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44570	19632137	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,00	
44570	19632137		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,00
44570	19632138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	163,98	
44570	19632138		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		163,98
44570	19632140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,53
44570	19632141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	560,66	
44570	19632141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		560,66
44570	19632142	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,08	
44570	19632142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,08
44570	19632145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,23	
44570	19632145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,23
44570	19632147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44570	19632147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44570	19632149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,48	
44570	19632149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		82,48
44570	19632150	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,00	
44570	19632150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,00
44570	19632151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,33	
44570	19632151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,33
44570	19632152	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,58	
44570	19632152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,58
44570	19632153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,87	
44570	19632153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,87
44570	19632154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,46	
44570	19632154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,46
44570	19632155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,86	
44570	19632155		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,86
44570	19632157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,71	
44570	19632157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,71
44570	19632158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,20	
44570	19632158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,20
44570	19632159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,21	
44570	19632159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		67,21
44570	19632161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,82	
44570	19632161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44570	19632162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44570	19632163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,91	
44570	19632168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,91
44570	19632169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19632169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19632170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,04	
44570	19632170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,04
44570	19632171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,68	
44570	19632171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,68
44570	19632172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,74	
44570	19632172		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,74
44570	19632174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,98	
44570	19632174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,98
44570	19632175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44570	19632175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44570	19632177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,90	
44570	19632177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,90
44570	19632178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,28	
44570	19632178		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,28
44570	19632180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	257,69	
44570	19632180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		257,69
44570	19632181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19632181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19632183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,70	
44570	19632183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,70
44570	19632189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19632193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,60	
44570	19632193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,60
44570	19632194	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,60	
44570	19632194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,60
44570	19632196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,64	
44570	19632196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,64
44570	19632197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,05	
44570	19632197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,05
44570	19632198	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,05	
44570	19632198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,05
44570	19632200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44570	19632200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44570	19632201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,01	
44570	19632201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,01
44570	19632203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,64	
44570	19632204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,64
44570	19632205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,27	
44570	19632205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,27
44570	19632206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,17	
44570	19632206		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,17
44570	19632207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19632207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19632209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,18	
44570	19632209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,18
44570	19632210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44570	19632210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44570	19632212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,82	
44570	19632212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,58	
44570	19632213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,58
44570	19632214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,28	
44570	19632214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,28
44570	19632219	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,76	
44570	19632219		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,76
44570	19632222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,11	
44570	19632222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,11
44570	19632223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,46	
44570	19632226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,46
44570	19632228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,08	
44570	19632228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,08
44570	19632229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	226,93	
44570	19632229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		226,93
44570	19632230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44570	19632230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44570	19632231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19632231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19632233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,69	
44570	19632233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,69
44570	19632234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44570	19632234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44570	19632236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,46	
44570	19632236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		119,46
44570	19632237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	144,26	
44570	19632237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		144,26
44570	19632238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,79	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,79
44570	19632239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,30	
44570	19632239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,30
44570	19632240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,03	
44570	19632240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,03
44570	19632241	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,96	
44570	19632241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,96
44570	19632242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,11	
44570	19632242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,11
44570	19632243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,35	
44570	19632243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,35
44570	19632246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,13	
44570	19632246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,13
44570	19632249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,72	
44570	19632249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,72
44570	19632250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,12	
44570	19632250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,12
44570	19632251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,26	
44570	19632251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		74,26
44570	19632252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44570	19632252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,42
44570	19632253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,47	
44570	19632253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,47
44570	19632254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,98	
44570	19632254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,98
44570	19632256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,70	
44570	19632256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,70
44570	19632257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,35	
44570	19632257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,35
44570	19632258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	205,14	
44570	19632258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		205,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,21	
44570	19632261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		78,21
44570	19632262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,23	
44570	19632262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,23
44570	19632266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19632266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,52
44570	19632267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,54	
44570	19632267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,54
44570	19632270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	452,85	
44570	19632270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		452,85
44570	19632271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,40	
44570	19632271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,40
44570	19632272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,83	
44570	19632272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,83
44570	19632273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,67	
44570	19632273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,67
44570	19632274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,25	
44570	19632274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,25
44570	19632275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44570	19632275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,42
44570	19632276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,38	
44570	19632276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,38
44570	19632277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,65	
44570	19632277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,65
44570	19632278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,59	
44570	19632278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,59
44570	19632280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,86	
44570	19632280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,86
44570	19632281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,45	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,45
44570	19632282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,10	
44570	19632282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,10
44570	19632283	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.256,60	
44570	19632283		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.256,60
44570	19632284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,75	
44570	19632284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,75
44570	19632285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,92	
44570	19632285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,92
44570	19632286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44570	19632286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44570	19632288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,30	
44570	19632288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,30
44570	19632289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,52	
44570	19632289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,52
44570	19632290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,05	
44570	19632290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,05
44570	19632291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19632291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19632292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19632292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19632294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44570	19632294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44570	19632296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,23	
44570	19632296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,23
44570	19632297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,74	
44570	19632297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,74
44570	19632299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,41	
44570	19632299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,41
44570	19632302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,31	
44570	19632302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		58,31

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19632303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19632304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,50	
44570	19632304		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,50
44570	19632305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,42	
44570	19632307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,42
44570	19632308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,15	
44570	19632308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,15
44570	19632310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44570	19632310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44570	19632313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44570	19632313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44570	19632314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,13	
44570	19632314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,13
44570	19632316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,29	
44570	19632316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,29
44570	19632317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44570	19632317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44570	19632318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,02	
44570	19632318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		65,02
44570	19632319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,37	
44570	19632319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,37
44570	19632320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	369,21	
44570	19632320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		369,21
44570	19632322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44570	19632322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44570	19632323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44570	19632323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44570	19632325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,95
44570	19632326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,57	
44570	19632326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,57
44570	19632327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19632327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19632328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98,04	
44570	19632328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		98,04
44570	19632329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19632329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19632333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,09	
44570	19632333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,09
44570	19632336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,59	
44570	19632336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,59
44570	19632337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,80	
44570	19632337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		130,80
44570	19632338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,71	
44570	19632338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,71
44570	19632340	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,55	
44570	19632340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,55
44570	19632341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,43	
44570	19632341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,43
44570	19632342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,40	
44570	19632342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,40
44570	19632343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19632343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19632344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,06	
44570	19632344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,06
44570	19632349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,19	
44570	19632349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,19
44570	19632350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,27	
44570	19632350		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,27

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44570	19632351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	75,82	
44570	19632351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		75,82
44570	19632353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	889,21	
44570	19632353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		889,21
44570	19632354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	350,60	
44570	19632355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		350,60
44570	19632358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44570	19632363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44570	19632365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,96	
44570	19632365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,96
44570	19632366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	
44570	19632366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,06
44570	19632367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,08	
44570	19632367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,08
44570	19632369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,92	
44570	19632370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,92
44570	19632373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44570	19632373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,14
44570	19632374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,86	
44570	19632374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,86
44570	19632376	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	195,00	
44570	19632376		3.2.1.30.05.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		195,00
44570	19632377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19632377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19632378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,13	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,13
44570	19632379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,66	
44570	19632379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,66
44570	19632380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	
44570	19632380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,19
44570	19632381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,30	
44570	19632381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,30
44570	19632382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19632382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19632383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,32	
44570	19632384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,32
44570	19632387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,96	
44570	19632387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,96
44570	19632388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,26	
44570	19632388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,26
44570	19632389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19632389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19632390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98	
44570	19632391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98
44570	19632393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,36	
44570	19632393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,36
44570	19632396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19632396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19632397	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,57	
44570	19632397		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,57
44570	19632398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19632399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19632401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,81	
44570	19632401		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		115,81
44570	19632403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,56	
44570	19632403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,56
44570	19632405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,60	
44570	19632405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		67,60
44570	19632406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,17	
44570	19632406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,17
44570	19632407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,81	
44570	19632407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,81
44570	19632412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44570	19632412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44570	19632415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,02	
44570	19632415		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,02
44570	19632416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,56	
44570	19632416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,56
44570	19632417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,60	
44570	19632417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,60
44570	19632418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,66	
44570	19632419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,66
44570	19632420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,87	
44570	19632420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,87
44570	19632421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44570	19632421		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44570	19632422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,88	
44570	19632422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,88
44570	19632425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,20
44570	19632426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,28	
44570	19632426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,28
44570	19632427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	236,58	
44570	19632427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		236,58
44570	19632428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,95	
44570	19632428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,95
44570	19632431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,23	
44570	19632431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,23
44570	19632432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,89	
44570	19632432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,89
44570	19632433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,15	
44570	19632433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,15
44570	19632434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44570	19632434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44570	19632435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19632435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19632436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19632439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19632440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19632440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19632441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19632441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19632442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,71	
44570	19632444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,71
44570	19632445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632446		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19632447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19632448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19632448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19632449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19632452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19632453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19632457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19632459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19632475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19632476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19632480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19632481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19632481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19632482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,63	
44570	19632485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,63
44570	19632486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632498		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632500		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19632511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19632512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632512		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19632524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19632526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,86	
44570	19632530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,86
44570	19632532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,56	
44570	19632534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,56
44570	19632535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19632538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19632539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19632542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19632543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632544	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632544		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19632545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19632546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44570	19632546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44570	19632547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44570	19632547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44570	19632548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44570	19632551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44570	19632553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,10
44570	19632554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19632559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19632560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19632561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19632562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,57	
44570	19632571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,57
44570	19632572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19632573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19632574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632575	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19632575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19632577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,56	
44570	19632583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,56
44570	19632584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19632587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19632588	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19632589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19632590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,86	
44570	19632591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,86
44570	19632592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,22	
44570	19632603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,22
44570	19632604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19632611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19632612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19632612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19632613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632616		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632622		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44570	19632625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44570	19632626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19632627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19632628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19632634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19632635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19632637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19632638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19632647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19632648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19632648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19632649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19632649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44570	19632655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44570	19632656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19632656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19632657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,56	
44570	19632667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,56
44570	19632668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19632671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19632672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632673		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,03	
44570	19632676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,03
44570	19632677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632677		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19632678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19632679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632682		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19632686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19632687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632688	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19632692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19632693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19632693		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19632695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632709	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44570	19632716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44570	19632717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,56	
44570	19632718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,56
44570	19632719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19632723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19632724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19632725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19632726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632739	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632739		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19632740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19632741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44570	19632741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44570	19632742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19632744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19632745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,63	
44570	19632751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,63
44570	19632752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19632752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19632753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19632757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19632758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19632758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19632759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44570	19632759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44570	19632760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19632763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44570	19632764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44570	19632765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632766		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632771	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19632772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19632773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,24	
44570	19632776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,24
44570	19632777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632779		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44570	19632782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44570	19632783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44570	19632789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44570	19632790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19632791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19632792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,57	
44570	19632792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,57
44570	19632793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19632794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19632795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19632796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19632797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,56	
44570	19632798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,56
44570	19632799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19632799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19632800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,63	
44570	19632801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,63
44570	19632802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632805		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,76	
44570	19632809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,76
44570	19632810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44570	19632815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44570	19632816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19632825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44570	19632827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44570	19632828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632830	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632833	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19632833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19632834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632836	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,56	
44570	19632840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,56
44570	19632841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,63	
44570	19632841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,63
44570	19632842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19632842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19632844	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.462,36	
44570	19632844		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.462,36
44570	19632845	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.695,00	
44570	19632845		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.695,00
44570	19632846	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,91	
44570	19632846		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,91
44570	19632848	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,42	
44570	19632848		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,42
44570	19632849	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,89	
44570	19632849		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		63,89
44570	19632850	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,94	
44570	19632850		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,94
44570	19632851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.574,86	
44570	19632851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.574,86
44570	19632853	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.695,00	
44570	19632853		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.695,00
44570	19632854	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.027,23	
44570	19632854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.027,23
44570	19632855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	449,20	
44570	19632855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		449,20
44570	19632858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44570	19632861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44570	19632863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44570	19632864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632865	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19632865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19632866	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632866		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44570	19632867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44570	19632868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,54	
44570	19632871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,54
44570	19632872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632872		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19632876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19632877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19632877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44570	19632878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44570	19632879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44570	19632885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44570	19632886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44570	19632886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44570	19632887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,06	
44570	19632887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,06
44570	19632888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19632888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19632889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44570	19632889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44570	19632890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44570	19632890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44570	19632891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19632892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44570	19632892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44570	19632893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,88	
44570	19632893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,88
44570	19632894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44570	19632894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44570	19632895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44570	19632895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44570	19632896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,00	
44570	19632896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,00
44570	19632897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44570	19632897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44570	19632898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44570	19632898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44570	19632899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19632899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19632900	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,60	
44570	19632900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,60
44570	19632901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19632901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19632902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19632904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19632905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632905		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44570	19632906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19632907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19632908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19632908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19632909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19632909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19632910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44570	19632910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44570	19632911	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23.636,00	
44570	19632911		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23.400,00
44570	19632911		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		236,00
44570	19632912	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.331,66	
44570	19632912		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.331,66
44570	19632913	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.2024	134,00	
44570	19632913		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.2024		134,00
44570	19632915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,95	
44570	19632915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,95
44570	19632917	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29.020,08	
44570	19632917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29.020,08
44570	19632918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,02	
44570	19632918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,02
44570	19632919	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.401,42	
44570	19632919		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.401,42
44570	19632920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	81,27	
44570	19632920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		81,27
44570	19632921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,49	
44570	19632921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,49
44570	19632922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,93	
44570	19632922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,93
44570	19632923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,96	
44570	19632923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,96

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,80	
44570	19632924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,80
44570	19632927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,51	
44570	19632927		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,51
44570	19632929	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	323,47	
44570	19632929		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		323,47
44570	19632934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	81,93	
44570	19632934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		81,93
44570	19632935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,22	
44570	19632935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,22
44570	19632937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,07	
44570	19632937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		95,07
44570	19632939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,91	
44570	19632939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,91
44570	19632941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.842,46	
44570	19632941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.842,46
44570	19632942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.497,91	
44570	19632942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.497,91
44570	19632943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,76	
44570	19632943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,76
44570	19632945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,74	
44570	19632945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		60,74
44570	19632946	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.057,04	
44570	19632946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.057,04
44570	19632947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.194,19	
44570	19632947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.194,19
44570	19632952	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.707,74	
44570	19632952		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.707,74
44570	19632953	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.819,64	
44570	19632953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8.819,64
44570	19632956	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,95
44570	19632957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,72	
44570	19632957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,72
44570	19632958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	365,06	
44570	19632958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		365,06
44570	19632959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	576,66	
44570	19632959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		576,66
44570	19632962	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44570	19632962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44570	19632964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,92	
44570	19632964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,92
44570	19632967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,29	
44570	19632967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,29
44570	19632970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	513,97	
44570	19632970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		513,97
44570	19632971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,19	
44570	19632971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		46,19
44570	19632972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44570	19632972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44570	19632974	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.950,00	
44570	19632974		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.950,00
44570	19632975	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	108,07	
44570	19632975		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		108,07
44570	19632977	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.492,34	
44570	19632977		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.492,34
44570	19632979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,23	
44570	19632979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,23
44570	19632981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,49	
44570	19632981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,49
44570	19632982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,95	
44570	19632982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		148,95

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19632983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44570	19632983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,14
44570	19632984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	214,26	
44570	19632984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		214,26
44570	19632985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.558,29	
44570	19632985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.558,29
44570	19632986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,63	
44570	19632986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		46,63
44570	19632990	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,01	
44570	19632990		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,01
44570	19632993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,54	
44570	19632993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,54
44570	19632995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,32	
44570	19632995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,32
44570	19632999	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	267,60	
44570	19632999		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		267,60
44570	19633000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,90	
44570	19633000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,90
44570	19633002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.968,39	
44570	19633002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.968,39
44570	19633004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	393,46	
44570	19633004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		393,46
44570	19633005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	343,05	
44570	19633005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		343,05
44570	19633007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,83	
44570	19633007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,83
44570	19633008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	257,01	
44570	19633008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		257,01
44570	19633009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44570	19633009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16
44570	19633010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,35	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,35
44570	19633011	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	850,00	
44570	19633011		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		850,00
44570	19633012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,30	
44570	19633012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		220,30
44570	19633013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	181,52	
44570	19633013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		181,52
44570	19633015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,91	
44570	19633015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,91
44570	19633018	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,68	
44570	19633018		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,68
44570	19633020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,08	
44570	19633020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,08
44570	19633022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,46	
44570	19633022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,46
44570	19633023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,63	
44570	19633023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,63
44570	19633024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.373,57	
44570	19633024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.373,57
44570	19633025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,14	
44570	19633025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,14
44570	19633026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44570	19633026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44570	19633027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,84	
44570	19633027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,84
44570	19633028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,06	
44570	19633028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,06
44570	19633029	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,39	
44570	19633029		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,39
44570	19633030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,71	
44570	19633030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,71

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	666,58	
44570	19633031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		666,58
44570	19633035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,61	
44570	19633035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,61
44570	19633036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.083,91	
44570	19633036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.083,91
44570	19633037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,63	
44570	19633037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,63
44570	19633038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,13	
44570	19633038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,13
44570	19633039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,59	
44570	19633039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,59
44570	19633041	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,55	
44570	19633041		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,55
44570	19633042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,34	
44570	19633042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,34
44570	19633043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44570	19633043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44570	19633045	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,08	
44570	19633045		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,08
44570	19633046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,04	
44570	19633046		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,04
44570	19633047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,92	
44570	19633047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,92
44570	19633048	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.512,16	
44570	19633048		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.512,16
44570	19633049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	254,91	
44570	19633049		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		254,91
44570	19633051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44570	19633051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54
44570	19633052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633052		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,12
44570	19633054	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,58	
44570	19633054		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,58
44570	19633055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	111,93	
44570	19633055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		111,93
44570	19633056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,27	
44570	19633056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,27
44570	19633057	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,94	
44570	19633057		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,94
44570	19633058	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,88	
44570	19633058		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,88
44570	19633059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19633059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44570	19633062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,28	
44570	19633062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,28
44570	19633063	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12.226,72	
44570	19633063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12.226,72
44570	19633064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	824,36	
44570	19633064		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		824,36
44570	19633066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	125,93	
44570	19633066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		125,93
44570	19633068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	602,09	
44570	19633068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		602,09
44570	19633069	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,89	
44570	19633069		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,89
44570	19633070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,52	
44570	19633070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,52
44570	19633072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,07	
44570	19633072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,07
44570	19633073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,96	
44570	19633073		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		62,96

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	604,52	
44570	19633074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		604,52
44570	19633075	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.754,12	
44570	19633075		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.754,12
44570	19633078	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	114,75	
44570	19633078		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		114,75
44570	19633079	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.785,40	
44570	19633079		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.785,40
44570	19633080	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87	
44570	19633080		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87
44570	19633081	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,34	
44570	19633081		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,34
44570	19633082	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,61	
44570	19633082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,61
44570	19633083	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,53	
44570	19633083		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,53
44570	19633084	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.331,66	
44570	19633084		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.331,66
44570	19633085	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.794,00	
44570	19633085		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.794,00
44570	19633086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44570	19633086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44570	19633087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,42	
44570	19633087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,42
44570	19633088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,32	
44570	19633088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,32
44570	19633089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44570	19633089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44570	19633090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,10	
44570	19633090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,10
44570	19633091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,06
44570	19633093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,22	
44570	19633093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,22
44570	19633094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,90	
44570	19633094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,90
44570	19633096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44570	19633096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44570	19633098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19633098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19633101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,53	
44570	19633101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,53
44570	19633102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44570	19633102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44570	19633104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19633104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19633108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19633108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19633110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19633110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19633111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,26	
44570	19633111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,26
44570	19633113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,21	
44570	19633113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,21
44570	19633114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,36	
44570	19633114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,36
44570	19633115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,21	
44570	19633115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,21
44570	19633116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,11	
44570	19633116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,11
44570	19633118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19633118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44570	19633121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44570	19633122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44570	19633122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44570	19633123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,40	
44570	19633123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,40
44570	19633124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44570	19633124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44570	19633127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44570	19633127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44570	19633128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44570	19633128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,15
44570	19633131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44570	19633131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44570	19633133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,07	
44570	19633133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,07
44570	19633134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,99	
44570	19633134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,99
44570	19633135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,08	
44570	19633135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,08
44570	19633141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19633141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19633143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,56	
44570	19633143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,56
44570	19633147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44570	19633147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44570	19633149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,61	
44570	19633149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,61
44570	19633150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	434,50	
44570	19633150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		434,50
44570	19633151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19633153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,85	
44570	19633153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,85
44570	19633156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,74	
44570	19633156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,74
44570	19633157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19633157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19633158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,26	
44570	19633158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,26
44570	19633160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,15	
44570	19633160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,15
44570	19633161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,15	
44570	19633161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,15
44570	19633162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,04	
44570	19633162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,04
44570	19633164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44570	19633164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44570	19633167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44570	19633167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,12
44570	19633168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19633168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19633169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,67	
44570	19633169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,67
44570	19633172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19633172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19633174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,38	
44570	19633174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,38
44570	19633176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44570	19633176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44570	19633178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,72	
44570	19633178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44570	19633179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44570	19633180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,61	
44570	19633180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,61
44570	19633182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,30	
44570	19633182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,30
44570	19633183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,00	
44570	19633183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,00
44570	19633184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,42	
44570	19633184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,42
44570	19633185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,20	
44570	19633185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,20
44570	19633187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,72	
44570	19633187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,72
44570	19633188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,05	
44570	19633188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,05
44570	19633189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,60	
44570	19633189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,60
44570	19633191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,04	
44570	19633191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,04
44570	19633193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44570	19633193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44570	19633194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98	
44570	19633194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,98
44570	19633196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,05	
44570	19633196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,05
44570	19633197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,80	
44570	19633197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		94,80
44570	19633198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,19	
44570	19633198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,19
44570	19633199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,49	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,49
44570	19633200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44570	19633200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44570	19633202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,83	
44570	19633202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,83
44570	19633203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,09	
44570	19633203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,09
44570	19633204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,52	
44570	19633204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,52
44570	19633210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,18	
44570	19633210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,18
44570	19633213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,04	
44570	19633213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,04
44570	19633215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,05	
44570	19633215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,05
44570	19633216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,94	
44570	19633216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,94
44570	19633217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44570	19633217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44570	19633218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,32	
44570	19633218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,32
44570	19633219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44570	19633219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,43
44570	19633222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,12	
44570	19633222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,12
44570	19633225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,27	
44570	19633225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,27
44570	19633226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,03	
44570	19633226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,03
44570	19633229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35	
44570	19633229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,35

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,31	
44570	19633230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,31
44570	19633233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,87	
44570	19633233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,87
44570	19633234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,17	
44570	19633234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,17
44570	19633235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,21	
44570	19633235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,21
44570	19633238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,79	
44570	19633238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,79
44570	19633241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44570	19633241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
44570	19633242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44570	19633242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,17
44570	19633243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44570	19633243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44570	19633245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,12	
44570	19633245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,12
44570	19633246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44570	19633246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44570	19633247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44570	19633247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44570	19633249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,57	
44570	19633249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,57
44570	19633250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44570	19633250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44570	19633252	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,50	
44570	19633252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,50
44570	19633253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44570	19633253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44570	19633256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19633257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,22	
44570	19633257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,22
44570	19633258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44570	19633258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44570	19633260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44570	19633260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44570	19633261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,93	
44570	19633261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,93
44570	19633262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,44	
44570	19633262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,44
44570	19633266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,14	
44570	19633266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,14
44570	19633269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	
44570	19633269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,27
44570	19633271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44570	19633271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,43
44570	19633273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,81	
44570	19633273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,81
44570	19633275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44570	19633275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44570	19633277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44570	19633277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44570	19633279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,59	
44570	19633279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,59
44570	19633280	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,13	
44570	19633280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,13
44570	19633281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,21	
44570	19633281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,21
44570	19633282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44570	19633282		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,45	
44570	19633283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,45
44570	19633284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,26	
44570	19633284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,26
44570	19633285	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,01	
44570	19633285		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,01
44570	19633286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,90	
44570	19633286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,90
44570	19633287	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44570	19633287		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44570	19633288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44570	19633288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44570	19633289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,82	
44570	19633289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,82
44570	19633290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44570	19633290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44570	19633291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44570	19633291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44570	19633292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,70	
44570	19633292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,70
44570	19633293	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,61	
44570	19633293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,61
44570	19633294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,53	
44570	19633294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,53
44570	19633295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44570	19633295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44570	19633296	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44570	19633296		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44570	19633297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,02	
44570	19633297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,02
44570	19633298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,97	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,97
44570	19633299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44570	19633299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44570	19633300	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,86	
44570	19633300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,86
44570	19633301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,01	
44570	19633301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,01
44570	19633302	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,23	
44570	19633302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,23
44570	19633303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,91	
44570	19633303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,91
44570	19633304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44570	19633304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44570	19633305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44570	19633305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44570	19633306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44570	19633306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44570	19633307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,86	
44570	19633307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,86
44570	19633308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,63	
44570	19633308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,63
44570	19633309	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,97	
44570	19633309		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,97
44570	19633310	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	
44570	19633310		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,06
44570	19633311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44570	19633311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44570	19633312	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,41	
44570	19633312		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,41
44570	19633313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44570	19633313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44570	19633314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,99	
44570	19633314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,99
44570	19633315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44570	19633315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44570	19633316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,41	
44570	19633316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,41
44570	19633317	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,34	
44570	19633317		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,34
44571	19633320	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 03/2025	180.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 03/2025	18.821,34	
44571	19633320	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025	180.000,00	
44571	19633320	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025	4.900,00	
44571	19633320	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 03/2025	1.864,00	
44571	19633320	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025	1.864,00	
44571	19633320	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025	1.864,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025	57.483,23	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025	57.732,73	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025	2.400,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORTE 02/2025	2.400,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 03/2025	2.400,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 03/2025	1.700,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025	36.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025	2.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025	5.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025	8.666,50	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025	18.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025	18.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 03/2025	6.950,00	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025	56.249,30	
44571	19633320	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025	1.360,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44571	19633320	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT 03/2025	15.830,00	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 03/2025	29.784,14	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 03/2025	3.161,29	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ALLENT OPME 03/2025	420,00	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 03/2025	98.467,99	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 03/2025	458.002,23	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 03/2025	202.508,42	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 03/2025	261.518,32	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 03/2025	61.708,13	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM OPME 03/2025	73.778,16	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 03/2025	440.112,18	
44571	19633320	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 03/2025	256.339,05	
44571	19633320	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 03/2025	65.926,59	
44571	19633320	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 03/2025	350.000,00	
44571	19633320	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 03/2025	60.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025	53.120,59	
44571	19633320	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025	53.120,59	
44571	19633320	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025	53.120,59	
44571	19633320	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 03/2025	3.645,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 03/2025	40.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 03/2025	6.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025	2.350,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025	2.100,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025	2.100,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025	6.800,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025	2.350,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 03/2025	137.700,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024	39.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024	39.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025	37.500,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 03/2025	19.865,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 03/2025	28.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 03/2025	55.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 03/2025	51.495,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 03/2025	10.390,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 03/2025	18.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025	38.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 03/2025	130.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 03/2025	4.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025	5.000,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 03/2025	500,00	
44571	19633320	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025	40.336,00	
44571	19633320	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 03/2025	16.000,00	
44571	19633320	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/2025	70.838,73	
44571	19633320	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025	40.336,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025	86.400,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025	86.400,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 03/2025	86.400,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 03/2025	869,66	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARCUS VINICIUS SERV EVENTUAL ESQUADRIA	49.410,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025		
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR	3.978,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		03/2025 RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO	2.700,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		12/2024 RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO	2.700,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		02/2025 PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 03/2025	2.700,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025	97.200,00	
44571	19633320	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE	93.600,00	
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	02/2025 PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025		37.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 03/2025		10.390,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 03/2025		18.821,34
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 03/2025		98.467,99
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 03/2025		458.002,23
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 03/2025		256.339,05
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 03/2025		261.518,32
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 03/2025		61.708,13
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 03/2025		73.778,16
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 03/2025		440.112,18
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 03/2025		202.508,42
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 03/2025		29.784,14
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 03/2025		3.161,29
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALLENT OPME 03/2025		420,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 03/2025		40.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 03/2025		3.645,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 03/2025		6.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO		16.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	03/2025 PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/2025		70.838,73
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025		86.400,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025		86.400,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 03/2025		86.400,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025		56.249,30
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025		57.732,73
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025		57.483,23
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025		1.360,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT 03/2025		15.830,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025		40.336,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025		40.336,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 03/2025		60.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025		180.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 03/2025		180.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025		2.400,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORTE 02/2025		2.400,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 03/2025		2.400,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 03/2025		869,66
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARCUS VINICIUS SERV EVENTUAL ESQUADRIA 03/2025		49.410,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 03/2025		1.700,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025		6.800,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025		2.350,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025		2.100,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025		2.100,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025		2.350,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 03/2025		3.978,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025		36.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025		2.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025		5.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025		8.666,50
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025		18.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025		18.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024		2.700,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 02/2025		2.700,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 03/2025		2.700,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 03/2025		6.950,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025		97.200,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025		93.600,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 03/2025		137.700,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 03/2025		18.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025		38.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 03/2025		19.865,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 03/2025		130.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 03/2025		4.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025		5.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 03/2025		500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025		4.900,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025		1.864,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 03/2025		65.926,59
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025		53.120,59
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025		53.120,59
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025		53.120,59
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 03/2025		350.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025		1.864,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 03/2025		1.864,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 03/2025		51.495,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 03/2025		55.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 03/2025		28.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025		37.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025		37.500,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025		37.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025		37.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024		37.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024		37.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024		37.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024		37.500,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024		39.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024		39.000,00
44571	19633320		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025		37.500,00
44577	19638894	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	19,90	
44577	19638894	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	6.578,78	
44577	19638894	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	6.578,78	
44577	19638894	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	277,37	
44577	19638894	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	11,10	
44577	19638894	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	4.934,09	
44577	19638894	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	37.931,24	
44577	19638894		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		37.931,24
44577	19638894		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		19,90
44577	19638894		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		6.578,78
44577	19638894		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		6.578,78
44577	19638894		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		277,37
44577	19638894		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		11,10
44577	19638894		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		4.934,09
44579	19638898	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	996,67	
44579	19638898	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	159,13	
44579	19638898	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	7.707,74	
44579	19638898	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	14,94	
44579	19638898	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	221,11	
44579	19638898	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	7.938,70	
44579	19638898	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	479,64	
44579	19638898	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	4,08	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44579	19638898	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	1.710,23	
44579	19638898		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		159,13
44579	19638898		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		7.707,74
44579	19638898		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		14,94
44579	19638898		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		221,11
44579	19638898		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		996,67
44579	19638898		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		479,64
44579	19638898		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		4,08
44579	19638898		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		1.710,23
44579	19638898		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		7.938,70
44593	19648224	3.2.1.40.11.012		Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO	40.301,55	
44593	19648224	3.2.1.40.11.021		Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO	23.450,21	
44593	19648224		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO		23.450,21
44593	19648224		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO		40.301,55
44692	19692538	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	2.856,69	
44692	19692538	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	3.135,99	
44692	19692538	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	61,99	
44692	19692538	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	0,03	
44692	19692538	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	6,63	
44692	19692538	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	0,01	
44692	19692538	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	156.520,00	
44692	19692538	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	56.670,00	
44692	19692538	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	12.675,00	
44692	19692538	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	70.200,00	
44692	19692538	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	16.184,99	
44692	19692538	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	183.300,00	
44692	19692538	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	12.675,00	
44692	19692538	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	0,01	
44692	19692538	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	1.940,01	
44692	19692538	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	0,01	
44692	19692538	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	2,83	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44692	19692538	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	0,05	
44692	19692538	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025	3,48	
44692	19692538		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		0,03
44692	19692538		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		2.856,69
44692	19692538		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		3.135,99
44692	19692538		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		56.670,00
44692	19692538		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		61,99
44692	19692538		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		0,01
44692	19692538		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		70.200,00
44692	19692538		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		156.520,00
44692	19692538		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		16.184,99
44692	19692538		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		1.940,01
44692	19692538		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		183.300,00
44692	19692538		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		12.675,00
44692	19692538		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		12.675,00
44692	19692538		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		2,83
44692	19692538		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		0,05
44692	19692538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		3,48
44692	19692538		3.2.1.30.01.008	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		0,01
44692	19692538		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		6,63
44692	19692538		3.2.1.30.01.018	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025		0,01
44718	19707823	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 03/2025	12.248,00	
44718	19707823	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 03/2025	1.634,73	
44718	19707823	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 03/2025	145.853,44	
44718	19707823	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 03/2025	286.638,49	
44718	19707823		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 03/2025		12.248,00
44718	19707823		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 03/2025		1.634,73
44718	19707823		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 03/2025		145.853,44
44718	19707823		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 03/2025		286.638,49
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 03/2025	380.770,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 03/2025	33.930,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 03/2025	28.080,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 03/2025	57.600,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 03/2025	11.760,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 03/2025	16.650,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 03/2025	971.363,33	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 03/2025	321.645,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 03/2025	15.760,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 03/2025	78.120,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 03/2025	125.100,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 03/2025	550.030,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 03/2025	248.496,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 03/2025	3.120,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 03/2025	343.200,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 03/2025	205.700,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 03/2025	3.150,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 03/2025	6.760,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 03/2025	89.280,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 03/2025	3.600,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 03/2025	3.360,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 03/2025	4.200,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 03/2025	245.520,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 03/2025	287.040,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 03/2025	50.700,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 03/2025	9.520,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 03/2025	126.360,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 03/2025	31.080,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 03/2025	81.162,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 03/2025	22.400,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 03/2025	49.610,00	
44771	19744338	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 03/2025	4.950,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 03/2025	52.500,00		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 03/2025	4.200,00		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 03/2025	46.420,00		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 03/2025	90.976,11		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 03/2025	259.881,36		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 03/2025	5.940,00		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 03/2025	114.015,00		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 03/2025	55.770,00		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 03/2025	48.360,00		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 03/2025	954.350,00		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 03/2025	10.440,00		
44771	19744338 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 03/2025	237.300,00		
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 03/2025		4.200,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 03/2025		245.520,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 03/2025		287.040,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 03/2025		50.700,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 03/2025		126.360,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 03/2025		31.080,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 03/2025		81.162,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 03/2025		22.400,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 03/2025		49.610,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 03/2025		9.520,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 03/2025		4.950,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 03/2025		52.500,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 03/2025		4.200,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 03/2025		46.420,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 03/2025		90.976,11	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 03/2025		259.881,36	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 03/2025		5.940,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 03/2025		114.015,00	
44771	19744338	2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 03/2025		55.770,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 03/2025		48.360,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 03/2025		954.350,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 03/2025		10.440,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 03/2025		33.930,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 03/2025		380.770,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 03/2025		237.300,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 03/2025		28.080,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 03/2025		57.600,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 03/2025		11.760,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 03/2025		16.650,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 03/2025		971.363,33
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 03/2025		321.645,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 03/2025		15.760,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 03/2025		78.120,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 03/2025		125.100,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 03/2025		550.030,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 03/2025		248.496,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 03/2025		3.120,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 03/2025		343.200,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 03/2025		205.700,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 03/2025		3.150,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 03/2025		6.760,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 03/2025		89.280,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 03/2025		3.600,00
44771	19744338		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 03/2025		3.360,00
44776	19755559	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	83,72	
44776	19755559		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		83,72
44776	19755578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324373	311,58	
44776	19755578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324373		311,58
44776	19755579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297099	45.034,36	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19755579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297099		45.034,36
44776	19755616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432370	1.872,00	
44776	19755616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432370		1.872,00
44776	19755617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46137	195,00	
44776	19755617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46137		195,00
44776	19755620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46454	8.023,00	
44776	19755620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46454		8.023,00
44776	19755669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987977	10.330,00	
44776	19755669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987977		10.330,00
44776	19755670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 970492	6.695,40	
44776	19755670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 970492		6.695,40
44776	19755671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263826	3.602,36	
44776	19755671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263826		3.602,36
44776	19755760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33470	349,80	
44776	19755760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33470		349,80
44776	19755761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130134	1.516,10	
44776	19755761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130134		1.516,10
44776	19755762	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259820	393,00	
44776	19755762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259820		393,00
44776	19755806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 493284	156.156,00	
44776	19755806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 493284		156.156,00
44776	19755809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2169	60.825,00	
44776	19755809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2169		60.825,00
44776	19755810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21314	12.764,00	
44776	19755810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21314		12.764,00
44776	19755811	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6566		
44776	19755811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.020,00
44776	19755858	1.1.5.02.01.007		6566 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	1.945,00	
44776	19755858		2.1.1.02.01.001	3342 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		1.945,00
44776	19755912	1.1.5.02.01.009		3342 REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	12.000,00	
44776	19755912	1.1.5.02.01.001		20418 REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	62.000,00	
44776	19755912		2.1.1.02.01.001	20418 REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA		74.000,00
44776	19755913	1.1.5.02.01.011		20418 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2178	1.736,00	
44776	19755913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2178	1.160,00	
44776	19755913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2178		2.896,00
44776	19755914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 970493	6.695,40	
44776	19755914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 970493		6.695,40
44776	19756666	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 337/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	51.809,98	
44776	19756666		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 337/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		51.809,98
44776	19756668	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0333/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	13.647,58	
44776	19756668		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0333/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		13.647,58
44776	19756670	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO GOMED COMERCIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0329/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.960,00	
44776	19756670		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO GOMED COMERCIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0329/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO:		1.960,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				202300010023416		
44776	19756671	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 028/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	422.474,16	
44776	19756671		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 028/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		422.474,16
44776	19756675	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0330/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	245.100,30	
44776	19756675		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0330/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		245.100,30
44776	19756676	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0340/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	855,31	
44776	19756676		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0340/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		855,31
44776	19756678	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0324/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
44776	19756678		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0324/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
44776	19756679	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10034/2025 -REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	105.960,22	
44776	19756679		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10034/2025 -REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		105.960,22
44776	19756683	3.2.1.20.07.005		REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0326/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	11.440,99	
44776	19756683		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA		11.440,99

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756684	2.1.1.02.13.009		FILIAL HUGO 0326/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	919,99	
44776	19756684		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0341/2025 - REF. 24/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		919,99
44776	19756685	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0338/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	197.355,58	
44776	19756685		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0338/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		197.355,58
44776	19756686	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0325/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	11,62	
44776	19756686		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0325/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		11,62
44776	19756688	3.2.1.30.03.009		REF. A NOTA DE DÉBITO NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0332/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	6.990,00	
44776	19756688		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0332/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		6.990,00
44776	19756689	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0334/2024 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	77.957,81	
44776	19756689		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0334/2024 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		77.957,81
44776	19756690	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0339/2025 - REF. 03/2025. TERMO	203.751,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756690		2.1.1.02.01.004	DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0339/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		203.751,20
44776	19756694	3.2.1.40.15.005		REF. A NOTA DE DÉBITO EMP. BRA. CORRE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0327/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	25,86	
44776	19756694		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EMP. BRA. CORRE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0327/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		25,86
44776	19756695	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0323/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
44776	19756695		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0323/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
44776	19756696	3.2.1.20.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0336/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	107.725,48	
44776	19756696		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0336/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		107.725,48
44776	19756697	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0331/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	177.716,81	
44776	19756697		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0331/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		177.716,81
44776	19756698	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00022	1.630.544,72	
44776	19756698		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00022		1.630.544,72
44776	19756699	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 000101	114.641,81	
44776	19756699		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 000101		114.641,81

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19756700	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00306	112.440,00	
44776	19756700		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00306		112.440,00
44776	19756703	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI	144.084,16	
44776	19756703		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI		144.084,16
44776	19756704	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00096	19.291.888,34	
44776	19756704		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00096		19.291.888,34
44776	19756710	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI	144.084,16	
44776	19756710		2.1.1.02.13.009	CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI		144.084,16
44776	19756711	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI	4.335,53	
44776	19756711		2.1.1.02.13.009	CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI		4.335,53
44776	19756712	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA	65.561,12	
44776	19756712		2.1.1.02.13.009	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA		65.561,12
44776	19756735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 31/03/2025	3.736,00	
44776	19756735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/03/2025	5.718,75	
44776	19756735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31/03/2025	2.208,00	
44776	19756735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	159.799,86	
44776	19756735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ECO DIAGNOSTICA LTDA 31/03/2025	1.350,00	
44776	19756735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	504,00	
44776	19756735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	6.321,60	
44776	19756735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025	2.943,35	
44776	19756735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025	9.751,01	
44776	19756735		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9339 C/C N? 401		192.332,57
44776	19757290	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31032025	2.470,44	
44776	19757290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31032025		2.470,44
44776	19757291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500257	171.196,36	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19757291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500257		171.196,36
44776	19757292	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31032025	3.009.360,50	
44776	19757292		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31032025		3.009.360,50
44776	19758227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/03/2025	3.624,00	
44776	19758227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/03/2025		3.624,00
44776	19758228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	18.208,00	
44776	19758228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025		18.208,00
44776	19758229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 31/03/2025	85,00	
44776	19758229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 31/03/2025		85,00
44776	19758230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 31/03/2025	618,95	
44776	19758230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 31/03/2025		618,95
44776	19758231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025	8.280,00	
44776	19758231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025		8.280,00
44776	19758232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025	5.700,00	
44776	19758232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025		5.700,00
44776	19758233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025	5.411,30	
44776	19758233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025		5.411,30
44776	19758234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025	1.325,00	
44776	19758234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025		1.325,00
44776	19758235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025	47.976,00	
44776	19758235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025		47.976,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025	31.680,00	
44776	19758236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025		31.680,00
44776	19758237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/03/2025	1.333,44	
44776	19758237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/03/2025		1.333,44
44776	19758238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	2.590,56	
44776	19758238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		2.590,56
44776	19758239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025	246,00	
44776	19758239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025		246,00
44776	19758240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025	3,65	
44776	19758240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025		3,65
44776	19758241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025	41,00	
44776	19758241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025		41,00
44776	19758242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025	1.776,90	
44776	19758242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025		1.776,90
44776	19758243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025	175,20	
44776	19758243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025		175,20
44776	19758244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025	1.048,50	
44776	19758244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025		1.048,50
44776	19758245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 31/03/2025	420,00	
44776	19758245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 31/03/2025		420,00
44776	19758246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31/03/2025	14.942,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 31/03/2025		14.942,64
44776	19758247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	989,45	
44776	19758247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025		989,45
44776	19758248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	1.250,00	
44776	19758248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025		1.250,00
44776	19758249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	37.334,00	
44776	19758249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		37.334,00
44776	19758250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31/03/2025	464,00	
44776	19758250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31/03/2025		464,00
44776	19758263	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 Banco Safra 256485	144.084,16	
44776	19758263		1.1.1.02.02.005	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 Banco Safra 256485		144.084,16
44776	19758275	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00096 Banco CEF C/C 577620	19.291.888,34	
44776	19758275		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00096 Banco CEF C/C 577620		19.291.888,34
44776	19758276	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00022 Banco CEF C/C 577620	1.630.544,72	
44776	19758276		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00022 Banco CEF C/C 577620		1.630.544,72
44776	19758277	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00306 Banco CEF C/C 580134	112.440,00	
44776	19758277		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00306 Banco CEF C/C 580134		112.440,00
44776	19758278	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 000101 Banco CEF C/C 58013	114.641,81	
44776	19758278		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 000101 Banco CEF C/C 58013		114.641,81
44776	19758284	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	3.581,10	
44776	19758284		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		3.581,10
44776	19758303	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.873,21	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44776	19758303		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.873,21
44776	19758321	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.000.000,00	
44776	19758321		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.000.000,00
44776	19758332	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.000.000,00	
44776	19758332		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.000.000,00
44776	19758341	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	20.805.000,00	
44776	19758341		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		20.805.000,00
44793	19761205	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025	7.202,72	
44793	19761205	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025	7.024,33	
44793	19761205	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025	31,10	
44793	19761205	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025	598,88	
44793	19761205	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025	281,69	
44793	19761205	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025	30.535,78	
44793	19761205	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025	11,80	
44793	19761205	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025	8,13	
44793	19761205	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025	3.505,08	
44793	19761205		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025		7.202,72
44793	19761205		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025		3.505,08
44793	19761205		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025		11,80
44793	19761205		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025		8,13
44793	19761205		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025		281,69
44793	19761205		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025		7.024,33
44793	19761205		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025		31,10
44793	19761205		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025		598,88
44793	19761205		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025		30.535,78
44819	19770214	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 03/2025	1.645.498,99	
44819	19770214	3.2.1.30.01.010		PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 03/2025	57.565,39	
44819	19770214	3.2.1.40.09.004		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 03/2025	369.375,94	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 03/2025	2.992,50	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 03/2025	66.262,50	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 03/2025	115.431,60	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 03/2025	34.200,00	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
44819	19770214	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	227,43	
44819	19770214	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	58.040,14	
44819	19770214	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	227,43	
44819	19770214	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	291.891,51	
44819	19770214	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	227,43	
44819	19770214	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	227,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44819	19770214 3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 03/2025	47.951,56		
44819	19770214 3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 03/2025	215.293,82		
44819	19770214 3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 03/2025	133.248,62		
44819	19770214 3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025	70.781,82		
44819	19770214 3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025	132.550,44		
44819	19770214 3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 03/2025	107.815,84		
44819	19770214 3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025	16.952,21		
44819	19770214 3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025	5.589,40		
44819	19770214 3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025	1.368.875,67		
44819	19770214 3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 03/2025	10.934,37		
44819	19770214 3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 03/2025	243.236,45		
44819	19770214 3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 03/2025	43.035,00		
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 03/2025		369.375,94	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 03/2025		2.992,50	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 03/2025		57.565,39	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		58.040,14	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025		70.781,82	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 03/2025		47.951,56	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 03/2025		215.293,82	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 03/2025		243.236,45	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 03/2025		133.248,62	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 03/2025		1.645.498,99	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 03/2025		10.934,37	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		291.891,51	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025		16.952,21	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025		5.589,40	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025		1.368.875,67	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 03/2025		107.815,84	
44819	19770214	2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025		132.550,44	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 03/2025		43.035,00
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 03/2025		66.262,50
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 03/2025		115.431,60
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 03/2025		34.200,00
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		227,43
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		227,43
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		227,43
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		227,43
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44819	19770214		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	6.095,99	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	15.900,23	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	19.949,87	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	34.372,57	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	19.603,38	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	34.655,04	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	938,74	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	6.023,67	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	5.452,68	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	15.431,24	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	2.951,75	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	19.065,06	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	12.853,20	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	14.336,00	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	9.315,74	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	2.255,87	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	8.627,00	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	10.732,58	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	64.065,06	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	14.848,39	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	5.842,16	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	18.368,36	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	15.893,81	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	9.347,46	
44885	19798151	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 12/2024	3.420,20	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	273,62	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.595,99	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	2.749,81	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.568,27	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	2.772,41	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	75,10	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	481,89	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	436,21	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.234,50	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	236,14	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.525,20	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.028,26	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.146,88	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	745,26	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	180,47	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	690,16	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	858,61	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	5.125,20	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.187,87	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	467,37	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.469,47	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.271,50	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	747,80	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	1.272,02	
44885	19798151	2.1.1.02.13.008		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024	487,68	
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		487,68
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		273,62
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.272,02
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		747,80
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.271,50
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.469,47
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		467,37
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.187,87
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		5.125,20
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		858,61
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		690,16
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		180,47
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		745,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.146,88
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.028,26
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.525,20
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		236,14
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.234,50
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		436,21
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		481,89
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		75,10
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		2.772,41
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.568,27
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		2.749,81
44885	19798151		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024		1.595,99
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		6.095,99
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		15.900,23
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		15.893,81
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		18.368,36
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		5.842,16
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		14.848,39
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		64.065,06
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		10.732,58
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		8.627,00
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		2.255,87
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		9.315,74
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		14.336,00
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		12.853,20
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		19.065,06
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		2.951,75
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		15.431,24
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		5.452,68
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		6.023,67
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		938,74

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		34.655,04
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		19.603,38
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		34.372,57
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		19.949,87
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		3.420,20
44885	19798151		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 12/2024		9.347,46
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOS JUDICIAIS 03/2025	140.000,00	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 03/2025	9.921.731,33	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 03/2025	5.643.424,34	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 03/2025	553.276,36	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 03/2025	152.517,28	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOS TRABALHISTA 03/2025	1.250.348,76	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 03/2025	6.263.893,78	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 03/2025	34.676,07	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 03/2025	647.751,53	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 03/2025	500.031,70	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 03/2025	52.656,08	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 03/2025	583.576,81	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 03/2025	9.367,91	
44886	19798155	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 03/2025	422.474,16	
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOS JUDICIAIS 03/2025		140.000,00
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 03/2025		553.276,36
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 03/2025		152.517,28
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOS TRABALHISTA 03/2025		1.250.348,76
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 03/2025		6.263.893,78

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 03/2025		34.676,07
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 03/2025		5.643.424,34
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 03/2025		500.031,70
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 03/2025		52.656,08
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 03/2025		583.576,81
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 03/2025		9.367,91
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 03/2025		422.474,16
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 03/2025		9.921.731,33
44886	19798155		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 03/2025		647.751,53
Total do dia:					182.087.157,04	182.087.157,04
Total da Empresa:					416.606.860,68	416.606.860,68
Total Geral:					416.606.860,68	416.606.860,68

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19755548	5.000,00	0,00	1.637.725,47 D RECEITA PROVENIENTE DE RR RECICLAVEIS
	44776	19755549	5.000,00	0,00	1.642.725,47 D RECEITA PROVENIENTE RR RECICLAGEM
	44776	19755550	2.248,00	0,00	1.644.973,47 D RECEITA PROVENIENTE RR RECICLAVEIS
	44776	19756705	19.291.888,34	0,00	20.936.861,81 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUST
	44776	19756718	0,00	159.756,85	20.777.104,96 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9068 C/C N? 401
	44776	19756736	0,00	1.412,96	20.775.692,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 352
	44776	19756737	0,00	696,60	20.774.995,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2268
	44776	19757293	0,00	25.116,00	20.749.879,40 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757294	0,00	3.160,00	20.746.719,40 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 05/03/2025
	44776	19757295	0,00	243,00	20.746.476,40 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/03/2025
	44776	19757296	0,00	1.251,79	20.745.224,61 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/03/2025
	44776	19757297	0,00	760,61	20.744.464,00 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/03/2025
	44776	19757298	0,00	847,06	20.743.616,94 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/03/2025
	44776	19757299	0,00	360,00	20.743.256,94 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/03/2025
	44776	19757300	0,00	631,28	20.742.625,66 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/03/2025
	44776	19757301	0,00	324,00	20.742.301,66 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/03/2025
	44776	19757302	0,00	564,30	20.741.737,36 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/03/2025
	44776	19757303	0,00	432,00	20.741.305,36 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/03/2025
	44776	19757304	0,00	729,00	20.740.576,36 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 05/03/2025
	44776	19757305	0,00	765,24	20.739.811,12 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/03/2025
	44776	19757306	0,00	4.554,00	20.735.257,12 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757307	0,00	53.940,00	20.681.317,12 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757308	0,00	41.688,00	20.639.629,12 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757309	0,00	625,80	20.639.003,32 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19757310	0,00	9.725,00	20.629.278,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757311	0,00	2.447,50	20.626.830,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757312	0,00	1.800,00	20.625.030,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2025
	44776	19757313	0,00	3.600,24	20.621.430,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757314	0,00	587,00	20.620.843,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 05/03/2025
	44776	19757315	0,00	2.800,00	20.618.043,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757316	0,00	4.400,00	20.613.643,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757317	0,00	5.160,00	20.608.483,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757318	0,00	839,52	20.607.644,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757319	0,00	19.448,80	20.588.195,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/03/2025
	44776	19757320	0,00	70.838,73	20.517.356,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 05/03/2025
	44776	19757321	0,00	1.660,00	20.515.696,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757322	0,00	2.594,21	20.513.102,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 05/03/2025
	44776	19757323	0,00	77.000,00	20.436.102,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757324	0,00	1.498,20	20.434.604,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757325	0,00	10.763,40	20.423.840,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757326	0,00	1.755,00	20.422.085,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757327	0,00	327,50	20.421.758,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757328	0,00	696,00	20.421.062,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757329	0,00	1.360,00	20.419.702,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/03/2025
	44776	19757330	0,00	6.703,44	20.412.998,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 05/03/2025
	44776	19757331	0,00	35.605,39	20.377.393,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/03/2025
	44776	19757332	0,00	22.452,40	20.354.940,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/03/2025
	44776	19757333	0,00	4.396,00	20.350.544,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757334	0,00	9.684,48	20.340.860,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM SAUDE LTDA 05/03/2025
05/03/2025	44776	19757335	0,00	39.200,00	20.301.660,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/03/2025
	44776	19757336	0,00	2.580,70	20.299.079,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/03/2025
	44776	19757337	0,00	111,54	20.298.968,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757338	0,00	19.749,20	20.279.219,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757339	0,00	8.733,00	20.270.486,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757340	0,00	486,00	20.270.000,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757341	0,00	15.517,76	20.254.482,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757342	0,00	4.650,00	20.249.832,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/03/2025
	44776	19757343	0,00	2.721,00	20.247.111,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 05/03/2025
	44776	19757344	0,00	1.389,35	20.245.721,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 05/03/2025
	44776	19757345	0,00	3.360,00	20.242.361,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 05/03/2025
	44776	19757346	0,00	750,00	20.241.611,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/03/2025
	44776	19758272	0,00	19.291.888,34	949.723,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00096 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758272	19.291.888,34	0,00	20.241.611,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00096 Banco CEF C/C 577620
06/03/2025	44776	19756719	0,00	111.567,01	20.130.044,95 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9077 C/C N? 401
	44776	19757347	0,00	1.312,00	20.128.732,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	44776	19757348	0,00	6.560,00	20.122.172,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/03/2025
	44776	19757349	0,00	2.550,00	20.119.622,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025
	44776	19757350	0,00	3.737,33	20.115.885,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025
	44776	19757351	0,00	1.568,00	20.114.317,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025
	44776	19757352	0,00	4.854,64	20.109.462,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757353	0,00	6.746,04	20.102.716,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757354	0,00	491,97	20.102.224,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/03/2025
06/03/2025	44776	19757355	0,00	2.530,00	20.099.694,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757356	0,00	17.909,50	20.081.785,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 06/03/2025
	44776	19757357	0,00	3.870,00	20.077.915,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757358	0,00	425,70	20.077.489,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2025
	44776	19757359	0,00	452,10	20.077.037,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/03/2025
	44776	19757360	0,00	1.722,50	20.075.315,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/03/2025
	44776	19757361	0,00	134,00	20.075.181,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/03/2025
	44776	19757362	0,00	1.770,00	20.073.411,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/03/2025
	44776	19757363	0,00	76,00	20.073.335,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 06/03/2025
	44776	19757364	0,00	1.620,00	20.071.715,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757365	0,00	35.401,58	20.036.313,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	44776	19757366	0,00	27.212,40	20.009.101,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	44776	19757367	0,00	1.620,00	20.007.481,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757368	0,00	920,00	20.006.561,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 06/03/2025
	44776	19757369	0,00	230,00	20.006.331,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 06/03/2025
	44776	19757370	0,00	1.440,00	20.004.891,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757371	0,00	3.880,00	20.001.011,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757372	0,00	4.543,34	19.996.467,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757373	0,00	3.312,00	19.993.155,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757374	0,00	581,25	19.992.574,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757375	0,00	1.743,95	19.990.830,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2025	44776	19758343	0,00	19.744.000,00	246.830,65 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/03/2025	44776	19756739	0,00	1.587,60	245.243,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106601
	44776	19756740	0,00	12.830,00	232.413,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106596
	44776	19756741	0,00	18.919,84	213.493,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120027
	44776	19756742	0,00	1.500,00	211.993,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43297
	44776	19756743	0,00	7.320,00	204.673,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 402861
	44776	19756744	0,00	2.671,51	202.001,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 402860
	44776	19756745	0,00	1.485,00	200.516,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2039
	44776	19756746	0,00	2.800,00	197.716,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 42358
	44776	19756747	0,00	1.546,90	196.169,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15689
	44776	19756748	0,00	10.690,00	185.479,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177835
	44776	19756749	0,00	637,78	184.842,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120441
	44776	19756750	0,00	836,00	184.006,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2030
	44776	19756751	0,00	307,10	183.698,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43787
	44776	19756752	0,00	6.500,00	177.198,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3215
	44776	19756753	0,00	752,40	176.446,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2043
	44776	19756754	0,00	90,00	176.356,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2031
	44776	19756755	0,00	14.570,00	161.786,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2036
	44776	19756756	0,00	1.279,20	160.507,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2032
	44776	19756757	0,00	52,00	160.455,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3211
	44776	19756758	0,00	67,00	160.388,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2029
	44776	19756759	0,00	12.549,60	147.838,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 43798
07/03/2025	44776	19756760	0,00	2.466,75	145.371,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3213
	44776	19756761	0,00	17.579,50	127.792,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 3
	44776	19756762	0,00	1.019,28	126.773,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2033
	44776	19756763	0,00	1.690,60	125.082,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8204
	44776	19756764	0,00	670,32	124.412,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2042
	44776	19756765	0,00	16.222,00	108.190,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 176056
	44776	19756766	0,00	4.970,00	103.220,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3216
	44776	19756767	0,00	1.770,00	101.450,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3214
	44776	19756768	0,00	758,10	100.692,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3209
	44776	19756769	0,00	2.640,00	98.052,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3212
	44776	19756770	0,00	782,70	97.269,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3217
	44776	19756771	0,00	2.077,00	95.192,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223300
	44776	19756772	0,00	2.749,97	92.442,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30288
	44776	19756773	0,00	2.250,80	90.191,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223301
	44776	19756774	0,00	16.650,00	73.541,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9678
	44776	19756775	0,00	8.624,88	64.916,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183584
	44776	19756776	0,00	715,00	64.201,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2041
	44776	19756777	0,00	755,60	63.446,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3176
	44776	19756778	0,00	337,00	63.109,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3210
	44776	19756779	0,00	297,00	62.812,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2027
	44776	19756785	0,00	8.886,00	53.926,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121227

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19756786	0,00	34.020,62	19.905,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4877
	44776	19756787	0,00	1.771,00	18.134,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12928
	44776	19756788	0,00	1.032,00	17.102,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2034
10/03/2025	44776	19756720	0,00	37.935,55	-20.832,95 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9107 C/C N? 401
	44776	19756790	0,00	546,00	-21.378,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	44776	19756791	0,00	135,00	-21.513,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ADIANT126
	44776	19756792	0,00	182,70	-21.696,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA ADIANT231
	44776	19756794	0,00	611,45	-22.308,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10032025
	44776	19756795	0,00	4.082,47	-26.390,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1321
	44776	19756796	0,00	3.265,98	-29.656,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 660
	44776	19756797	0,00	4.392,18	-34.048,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 658
	44776	19756798	0,00	19.080,00	-53.128,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 18
	44776	19756799	0,00	14.415,36	-67.544,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 925
	44776	19756800	0,00	6.306,72	-73.850,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 923
	44776	19756801	0,00	7.348,45	-81.199,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 496
	44776	19756802	0,00	8.981,44	-90.180,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 495
	44776	19756803	0,00	2.449,48	-92.630,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 491
	44776	19756804	0,00	6.531,96	-99.162,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	44776	19756805	0,00	10.248,42	-109.410,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756806	0,00	7.714,47	-117.125,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	44776	19756807	0,00	6.644,58	-123.769,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	44776	19756808	0,00	34.236,48	-158.006,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 41
10/03/2025	44776	19756809	0,00	5.856,24	-163.862,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 217
	44776	19756810	0,00	8.686,55	-172.548,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 133
	44776	19756811	0,00	10.574,93	-183.123,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 135
	44776	19756812	0,00	27.192,67	-210.316,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 134
	44776	19756813	0,00	15.054,00	-225.370,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	44776	19756814	0,00	6.531,96	-231.902,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 571
	44776	19756815	0,00	9.460,08	-241.362,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1053
	44776	19756816	0,00	10.980,45	-252.342,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 623
	44776	19756817	0,00	5.124,21	-257.467,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1788
	44776	19756818	0,00	4.730,04	-262.197,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28
	44776	19756819	0,00	8.784,36	-270.981,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 27
	44776	19756820	0,00	2.365,02	-273.346,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1657
	44776	19756822	0,00	5.912,55	-279.259,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1369
	44776	19756823	0,00	2.928,12	-282.187,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 913
	44776	19756824	0,00	49.102,32	-331.289,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 319
	44776	19756825	0,00	53.325,57	-384.615,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 317
	44776	19756826	0,00	30.240,00	-414.855,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5134
	44776	19756827	0,00	11.430,93	-426.286,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 25
	44776	19756828	0,00	7.883,40	-434.169,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 24
	44776	19756829	0,00	4.279,56	-438.449,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 939
	44776	19756830	0,00	15.909,01	-454.358,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1200
	44776	19756831	0,00	4.204,48	-458.562,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1198

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756832	0,00	1.301,04	-459.863,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 14
	44776	19756833	0,00	8.052,33	-467.915,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 124
	44776	19756834	0,00	720,00	-468.635,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 74
	44776	19756835	0,00	7.800,00	-476.435,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 73
	44776	19756836	0,00	3.360,00	-479.795,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	44776	19756837	0,00	12.444,51	-492.240,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 193
	44776	19756838	0,00	4.898,97	-497.139,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	44776	19756839	0,00	1.464,06	-498.603,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	44776	19756840	0,00	32.340,00	-530.943,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	44776	19756841	0,00	17.076,15	-548.019,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	44776	19756842	0,00	2.293,20	-550.312,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	44776	19756843	0,00	4.228,38	-554.541,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	44776	19756844	0,00	17.347,20	-571.888,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	44776	19756845	0,00	29.219,19	-601.107,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	44776	19756846	0,00	2.956,27	-604.063,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3021
	44776	19756847	0,00	24.494,85	-628.558,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 126
	44776	19756848	0,00	2.449,48	-631.008,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 123
	44776	19756849	0,00	5.760,00	-636.768,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	44776	19756850	0,00	18.985,30	-655.753,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 72
	44776	19756851	0,00	1.013,58	-656.767,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80471
	44776	19756853	0,00	367,23	-657.134,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756854	0,00	368,24	-657.502,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	44776	19756855	0,00	368,55	-657.871,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	44776	19756856	0,00	378,00	-658.249,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19756857	0,00	378,00	-658.627,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756858	0,00	381,15	-659.008,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-261
	44776	19756859	0,00	382,20	-659.390,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	44776	19756860	0,00	387,45	-659.777,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	44776	19756861	0,00	396,90	-660.174,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-787
	44776	19756862	0,00	397,98	-660.572,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756863	0,00	404,25	-660.977,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	44776	19756864	0,00	415,80	-661.392,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	44776	19756865	0,00	415,80	-661.808,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	44776	19756866	0,00	415,95	-662.224,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-679
	44776	19756867	0,00	418,60	-662.643,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19756868	0,00	419,69	-663.062,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756869	0,00	422,10	-663.484,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844
	44776	19756870	0,00	426,30	-663.911,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-850
	44776	19756871	0,00	426,92	-664.338,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756872	0,00	430,50	-664.768,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-261
	44776	19756873	0,00	436,80	-665.205,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	44776	19756874	0,00	436,80	-665.642,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756875	0,00	436,80	-666.079,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	44776	19756876	0,00	441,00	-666.520,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	44776	19756877	0,00	441,00	-666.961,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	44776	19756878	0,00	453,60	-667.414,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	44776	19756879	0,00	453,60	-667.868,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19756880	0,00	464,10	-668.332,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19756881	0,00	466,90	-668.799,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265
	44776	19756882	0,00	473,55	-669.272,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1825
	44776	19756883	0,00	480,44	-669.753,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19756884	0,00	491,40	-670.244,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	44776	19756885	0,00	492,00	-670.736,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	44776	19756886	0,00	493,11	-671.229,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	44776	19756887	0,00	499,80	-671.729,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19756888	0,00	499,80	-672.229,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19756889	0,00	505,05	-672.734,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	44776	19756890	0,00	518,70	-673.253,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	44776	19756891	0,00	532,35	-673.785,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	44776	19756892	0,00	546,00	-674.331,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	44776	19756893	0,00	546,00	-674.877,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756894	0,00	556,80	-675.434,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	44776	19756895	0,00	556,97	-675.991,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-350

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756896	0,00	559,58	-676.550,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	44776	19756897	0,00	564,41	-677.115,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	44776	19756898	0,00	565,33	-677.680,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	44776	19756899	0,00	567,00	-678.247,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	44776	19756900	0,00	591,60	-678.839,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756901	0,00	593,75	-679.432,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1687
	44776	19756902	0,00	596,19	-680.029,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	44776	19756903	0,00	621,24	-680.650,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	44776	19756904	0,00	624,00	-681.274,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	44776	19756905	0,00	624,24	-681.898,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	44776	19756906	0,00	627,90	-682.526,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	44776	19756907	0,00	627,90	-683.154,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-407
	44776	19756908	0,00	627,90	-683.782,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409
	44776	19756909	0,00	641,55	-684.423,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243
	44776	19756910	0,00	642,60	-685.066,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210
	44776	19756911	0,00	655,20	-685.721,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	44776	19756912	0,00	661,50	-686.383,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	44776	19756913	0,00	663,60	-687.046,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756914	0,00	666,33	-687.713,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	44776	19756915	0,00	666,33	-688.379,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	44776	19756916	0,00	672,00	-689.051,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756917	0,00	676,20	-689.727,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-301
	44776	19756918	0,00	694,70	-690.422,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	44776	19756919	0,00	740,88	-691.163,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	44776	19756920	0,00	744,75	-691.907,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1002
	44776	19756921	0,00	771,54	-692.679,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	44776	19756922	0,00	771,54	-693.450,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	44776	19756923	0,00	776,06	-694.227,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19756924	0,00	791,50	-695.018,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1250
	44776	19756925	0,00	803,25	-695.821,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	44776	19756926	0,00	808,37	-696.630,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-675
	44776	19756927	0,00	810,87	-697.441,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-870
	44776	19756928	0,00	849,81	-698.290,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	44776	19756929	0,00	858,90	-699.149,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3579
	44776	19756930	0,00	861,00	-700.010,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	44776	19756931	0,00	882,00	-700.892,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	44776	19756932	0,00	887,33	-701.780,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	44776	19756933	0,00	892,50	-702.672,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	44776	19756934	0,00	940,80	-703.613,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19756935	0,00	949,20	-704.562,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	44776	19756936	0,00	1.006,06	-705.568,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	44776	19756937	0,00	1.018,80	-706.587,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756938	0,00	1.024,63	-707.612,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	44776	19756939	0,00	1.029,00	-708.641,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19756940	0,00	1.040,58	-709.681,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	44776	19756941	0,00	1.071,00	-710.752,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756942	0,00	1.092,00	-711.844,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	44776	19756943	0,00	1.131,90	-712.976,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	44776	19756944	0,00	1.136,81	-714.113,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	44776	19756945	0,00	1.260,00	-715.373,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5134
	44776	19756946	0,00	1.262,52	-716.635,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756947	0,00	1.277,88	-717.913,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21641
	44776	19756948	0,00	1.309,00	-719.222,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-411
	44776	19756949	0,00	1.309,00	-720.531,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-413
	44776	19756950	0,00	1.492,40	-722.024,16	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-657
	44776	19756951	0,00	1.501,50	-723.525,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756952	0,00	1.546,76	-725.072,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4437
	44776	19756953	0,00	1.587,60	-726.660,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19756954	0,00	1.756,42	-728.416,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-745
	44776	19756955	0,00	1.852,20	-730.268,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19756956	0,00	1.932,00	-732.200,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	44776	19756957	0,00	2.026,49	-734.227,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21640
	44776	19756958	0,00	3.124,80	-737.351,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756959	0,00	7.480,00	-744.831,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3658
	44776	19756960	0,00	4,00	-744.835,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103260
	44776	19756961	0,00	15,68	-744.851,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	44776	19756962	0,00	21,60	-744.873,21	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	44776	19756963	0,00	28,80	-744.902,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756964	0,00	28,80	-744.930,81	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	44776	19756965	0,00	29,06	-744.959,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-796
	44776	19756966	0,00	31,20	-744.991,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	44776	19756967	0,00	31,20	-745.022,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	44776	19756968	0,00	31,20	-745.053,47	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	44776	19756969	0,00	31,20	-745.084,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	44776	19756970	0,00	31,36	-745.116,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756971	0,00	31,36	-745.147,39	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19756972	0,00	31,36	-745.178,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756973	0,00	31,36	-745.210,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	44776	19756974	0,00	34,80	-745.244,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	44776	19756975	0,00	34,97	-745.279,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	44776	19756976	0,00	34,97	-745.314,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19756977	0,00	35,00	-745.349,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103137
	44776	19756978	0,00	40,95	-745.390,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	44776	19756979	0,00	43,20	-745.434,00	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756980	0,00	43,52	-745.477,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	44776	19756981	0,00	45,02	-745.522,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19756982	0,00	46,80	-745.569,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	44776	19756983	0,00	46,80	-745.616,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	44776	19756984	0,00	46,80	-745.662,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756985	0,00	50,40	-745.713,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756986	0,00	52,20	-745.765,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	44776	19756987	0,00	52,20	-745.817,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	44776	19756988	0,00	54,60	-745.872,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	44776	19756989	0,00	54,60	-745.926,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19756990	0,00	54,60	-745.981,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	44776	19756991	0,00	54,60	-746.036,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	44776	19756992	0,00	54,66	-746.090,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	44776	19756993	0,00	55,68	-746.146,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	44776	19756994	0,00	57,60	-746.204,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	44776	19756995	0,00	57,89	-746.261,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	44776	19756996	0,00	57,89	-746.319,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	44776	19756997	0,00	58,13	-746.377,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-806
	44776	19756998	0,00	60,69	-746.438,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1727
	44776	19756999	0,00	62,40	-746.501,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19757000	0,00	62,71	-746.563,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757001	0,00	62,71	-746.626,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757002	0,00	62,71	-746.689,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19757003	0,00	63,00	-746.752,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1096
	44776	19757004	0,00	67,20	-746.819,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	44776	19757005	0,00	67,54	-746.886,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	44776	19757006	0,00	67,54	-746.954,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19757007	0,00	67,70	-747.022,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	44776	19757008	0,00	69,60	-747.091,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	44776	19757009	0,00	72,91	-747.164,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	44776	19757010	0,00	75,52	-747.240,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	44776	19757011	0,00	78,00	-747.318,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	44776	19757012	0,00	78,39	-747.396,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	44776	19757013	0,00	79,20	-747.475,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	44776	19757014	0,00	79,20	-747.555,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757015	0,00	80,35	-747.635,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339
	44776	19757016	0,00	81,51	-747.716,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16979
	44776	19757017	0,00	83,93	-747.800,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-332
	44776	19757018	0,00	84,00	-747.884,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	44776	19757019	0,00	86,40	-747.971,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	44776	19757020	0,00	91,14	-748.062,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	44776	19757021	0,00	91,14	-748.153,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757022	0,00	91,20	-748.244,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	44776	19757023	0,00	92,86	-748.337,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	44776	19757024	0,00	93,60	-748.431,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757025	0,00	93,60	-748.524,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	44776	19757026	0,00	93,60	-748.618,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	44776	19757027	0,00	93,60	-748.711,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19757028	0,00	94,07	-748.806,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	44776	19757029	0,00	94,07	-748.900,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	44776	19757030	0,00	94,07	-748.994,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	44776	19757031	0,00	100,10	-749.094,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-411
	44776	19757032	0,00	101,56	-749.195,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-340
	44776	19757033	0,00	101,56	-749.297,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158
	44776	19757034	0,00	103,95	-749.401,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1033
	44776	19757035	0,00	104,06	-749.505,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	44776	19757036	0,00	104,92	-749.610,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	44776	19757037	0,00	107,80	-749.718,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	44776	19757038	0,00	109,20	-749.827,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	44776	19757039	0,00	109,20	-749.936,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	44776	19757040	0,00	109,20	-750.045,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	44776	19757041	0,00	109,20	-750.154,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205
	44776	19757042	0,00	110,54	-750.265,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1519

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757043	0,00	112,00	-750.377,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	44776	19757044	0,00	113,27	-750.490,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	44776	19757045	0,00	113,40	-750.604,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	44776	19757046	0,00	115,00	-750.719,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-633
	44776	19757047	0,00	115,00	-750.834,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-631
	44776	19757048	0,00	118,30	-750.952,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19757049	0,00	118,95	-751.071,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272
	44776	19757050	0,00	121,80	-751.193,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	44776	19757051	0,00	122,41	-751.315,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19757052	0,00	124,80	-751.440,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	44776	19757053	0,00	125,42	-751.565,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	44776	19757054	0,00	125,42	-751.691,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	44776	19757055	0,00	126,00	-751.817,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	44776	19757056	0,00	126,00	-751.943,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	44776	19757057	0,00	126,00	-752.069,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237
	44776	19757058	0,00	127,30	-752.196,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	44776	19757059	0,00	130,25	-752.326,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19757060	0,00	132,00	-752.458,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	44776	19757061	0,00	135,00	-752.593,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	44776	19757062	0,00	135,41	-752.729,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	44776	19757063	0,00	136,50	-752.865,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757064	0,00	136,50	-753.002,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	44776	19757065	0,00	136,50	-753.138,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-414
	44776	19757066	0,00	138,60	-753.277,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	44776	19757067	0,00	138,60	-753.415,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3368
	44776	19757068	0,00	139,20	-753.555,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757069	0,00	140,00	-753.695,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2777
	44776	19757070	0,00	140,40	-753.835,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	44776	19757071	0,00	140,40	-753.975,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	44776	19757072	0,00	141,10	-754.116,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	44776	19757073	0,00	144,00	-754.260,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	44776	19757074	0,00	146,33	-754.407,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	44776	19757075	0,00	146,62	-754.553,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74764
	44776	19757076	0,00	147,00	-754.700,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239
	44776	19757077	0,00	151,20	-754.852,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	44776	19757078	0,00	156,00	-755.008,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	44776	19757079	0,00	156,00	-755.164,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	44776	19757080	0,00	156,67	-755.320,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	44776	19757081	0,00	156,78	-755.477,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	44776	19757082	0,00	156,78	-755.634,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19757083	0,00	161,12	-755.795,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	44776	19757084	0,00	161,81	-755.957,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757085	0,00	163,80	-756.121,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-415
	44776	19757086	0,00	163,80	-756.284,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203
	44776	19757087	0,00	163,80	-756.448,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	44776	19757088	0,00	163,80	-756.612,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	44776	19757089	0,00	163,80	-756.776,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	44776	19757090	0,00	163,80	-756.940,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202
	44776	19757091	0,00	168,84	-757.108,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	44776	19757092	0,00	169,26	-757.278,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	44776	19757093	0,00	171,60	-757.449,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	44776	19757094	0,00	172,20	-757.621,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	44776	19757095	0,00	174,00	-757.795,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757096	0,00	176,40	-757.972,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	44776	19757097	0,00	179,55	-758.151,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	44776	19757098	0,00	182,40	-758.334,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	44776	19757099	0,00	182,70	-758.517,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	44776	19757100	0,00	183,75	-758.700,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	44776	19757101	0,00	186,91	-758.887,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	44776	19757102	0,00	187,20	-759.074,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	44776	19757103	0,00	187,20	-759.262,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	44776	19757104	0,00	189,00	-759.451,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	44776	19757105	0,00	191,39	-759.642,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757106	0,00	192,36	-759.834,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	44776	19757107	0,00	194,40	-760.029,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	44776	19757108	0,00	196,56	-760.225,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1310
	44776	19757109	0,00	196,80	-760.422,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	44776	19757110	0,00	198,00	-760.620,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-642
	44776	19757111	0,00	200,20	-760.820,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	44776	19757112	0,00	202,80	-761.023,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	44776	19757113	0,00	203,11	-761.226,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	44776	19757114	0,00	205,52	-761.432,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-793
	44776	19757115	0,00	205,80	-761.638,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19757116	0,00	205,80	-761.843,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19757117	0,00	208,32	-762.052,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	44776	19757118	0,00	210,00	-762.262,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	44776	19757119	0,00	211,58	-762.473,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	44776	19757120	0,00	211,68	-762.685,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4852
	44776	19757121	0,00	218,40	-762.903,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204
	44776	19757122	0,00	218,40	-763.122,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	44776	19757123	0,00	218,59	-763.340,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19757124	0,00	218,74	-763.559,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	44776	19757125	0,00	219,49	-763.779,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19757126	0,00	219,49	-763.998,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757127	0,00	220,50	-764.219,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-250
	44776	19757128	0,00	226,80	-764.445,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	44776	19757129	0,00	230,47	-764.676,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351
	44776	19757130	0,00	231,00	-764.907,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1340
	44776	19757131	0,00	231,00	-765.138,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-372
	44776	19757132	0,00	231,40	-765.369,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	44776	19757133	0,00	234,00	-765.603,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191
	44776	19757134	0,00	235,20	-765.838,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19757135	0,00	238,20	-766.077,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	44776	19757136	0,00	243,60	-766.320,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	44776	19757137	0,00	243,60	-766.564,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	44776	19757138	0,00	243,60	-766.807,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-853
	44776	19757139	0,00	245,70	-767.053,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244
	44776	19757140	0,00	246,00	-767.299,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19757141	0,00	249,91	-767.549,50	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-836
	44776	19757142	0,00	250,85	-767.800,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	44776	19757143	0,00	254,80	-768.055,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1025
	44776	19757144	0,00	254,80	-768.309,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	44776	19757145	0,00	258,30	-768.568,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254
	44776	19757146	0,00	273,00	-768.841,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	44776	19757147	0,00	273,29	-769.114,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-609

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757148	0,00	277,41	-769.391,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4361
	44776	19757149	0,00	278,40	-769.670,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19757150	0,00	280,56	-769.950,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	44776	19757151	0,00	281,96	-770.232,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	44776	19757152	0,00	283,45	-770.516,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	44776	19757153	0,00	283,50	-770.799,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-538
	44776	19757154	0,00	292,60	-771.092,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-428
	44776	19757155	0,00	298,62	-771.391,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	44776	19757156	0,00	299,14	-771.690,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	44776	19757157	0,00	300,30	-771.990,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	44776	19757158	0,00	302,40	-772.292,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	44776	19757159	0,00	303,91	-772.596,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	44776	19757160	0,00	311,85	-772.908,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2314
	44776	19757161	0,00	312,00	-773.220,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19757162	0,00	313,95	-773.534,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	44776	19757163	0,00	318,50	-773.853,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324
	44776	19757164	0,00	318,99	-774.172,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	44776	19757165	0,00	319,20	-774.491,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19757166	0,00	319,20	-774.810,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	44776	19757167	0,00	323,86	-775.134,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805
	44776	19757168	0,00	327,60	-775.461,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757169	0,00	327,60	-775.789,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	44776	19757170	0,00	327,60	-776.117,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	44776	19757171	0,00	328,41	-776.445,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189
	44776	19757172	0,00	333,20	-776.778,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	44776	19757173	0,00	334,95	-777.113,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	44776	19757174	0,00	335,16	-777.448,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5949
	44776	19757175	0,00	343,20	-777.792,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	44776	19757176	0,00	344,40	-778.136,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-348
	44776	19757177	0,00	344,40	-778.480,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-145
	44776	19757178	0,00	344,40	-778.825,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	44776	19757179	0,00	344,92	-779.170,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	44776	19757180	0,00	345,07	-779.515,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	44776	19757181	0,00	352,80	-779.868,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	44776	19757182	0,00	354,90	-780.222,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	44776	19757183	0,00	356,50	-780.579,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-641
	44776	19757184	0,00	357,00	-780.936,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	44776	19757185	0,00	365,21	-781.301,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	44776	19757186	0,00	365,40	-781.667,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	44776	19757376	0,00	1.528,80	-783.195,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757377	0,00	6.342,57	-789.538,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757378	0,00	16.561,15	-806.099,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757379	0,00	39.928,37	-846.027,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757380	0,00	9.240,84	-855.268,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/03/2025
	44776	19757381	0,00	4.200,00	-859.468,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/03/2025
	44776	19757382	0,00	3.287,09	-862.755,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757383	0,00	10.245,69	-873.001,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757384	0,00	9.060,00	-882.061,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757385	0,00	8.890,44	-890.952,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757386	0,00	6.349,75	-897.301,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757387	0,00	9.172,80	-906.474,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757388	0,00	8.937,60	-915.412,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757389	0,00	3.292,80	-918.704,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757390	0,00	2.293,20	-920.998,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757391	0,00	24.960,00	-945.958,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757392	0,00	7.020,00	-952.978,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757393	0,00	3.209,67	-956.187,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/03/2025
	44776	19757394	0,00	12.444,51	-968.632,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/03/2025
	44776	19757395	0,00	24.108,00	-992.740,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757396	0,00	11.543,55	-1.004.283,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/03/2025
	44776	19757397	0,00	3.153,36	-1.007.437,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/03/2025
	44776	19757398	0,00	4.082,47	-1.011.519,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757399	0,00	844,65	-1.012.364,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757400	0,00	9.866,22	-1.022.230,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757401	0,00	24.502,92	-1.046.733,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025
	44776	19757402	0,00	10.733,60	-1.057.467,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025
	44776	19757403	0,00	6.513,00	-1.063.980,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757404	0,00	9.519,00	-1.073.499,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757405	0,00	15.030,00	-1.088.529,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757406	0,00	9.018,00	-1.097.547,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757407	0,00	27.300,00	-1.124.847,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757408	0,00	5.464,37	-1.130.311,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757409	0,00	4.578,44	-1.134.889,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757410	0,00	4.585,93	-1.139.475,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757411	0,00	9.377,64	-1.148.853,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/03/2025
	44776	19757412	0,00	1.705,03	-1.150.558,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/03/2025
	44776	19757413	0,00	8.890,44	-1.159.448,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757414	0,00	4.445,22	-1.163.894,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757415	0,00	2.185,34	-1.166.079,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757416	0,00	8.231,16	-1.174.310,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757417	0,00	9.861,26	-1.184.171,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757418	0,00	9.538,42	-1.193.710,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757419	0,00	15.840,00	-1.209.550,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757420	0,00	9.750,00	-1.219.300,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757421	0,00	27.647,10	-1.246.947,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757422	0,00	1.528,64	-1.248.476,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/03/2025
10/03/2025	44776	19757423	0,00	1.528,64	-1.250.004,74	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA
						10/03/2025
	44776	19757424	0,00	19.975,98	-1.269.980,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE
						SERVICOS MEDICOS SS 10/03/2025
	44776	19757425	0,00	14.400,00	-1.284.380,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA
						10/03/2025
	44776	19757426	0,00	15.600,00	-1.299.980,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA
						ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025
	44776	19757427	0,00	3.900,00	-1.303.880,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA
						ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025
	44776	19757428	0,00	13.485,00	-1.317.365,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA
						ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025
	44776	19757429	0,00	1.560,00	-1.318.925,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA
						ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025
	44776	19757430	0,00	13.641,60	-1.332.567,32	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757431	0,00	10.440,00	-1.343.007,32	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA
						10/03/2025
	44776	19757432	0,00	5.734,48	-1.348.741,80	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
						10/03/2025
	44776	19757433	0,00	810,94	-1.349.552,74	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
						10/03/2025
	44776	19757434	0,00	1.621,87	-1.351.174,61	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
						10/03/2025
	44776	19757435	0,00	9.036,14	-1.360.210,75	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
						10/03/2025
	44776	19757436	0,00	5.856,24	-1.366.066,99	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757437	0,00	5.124,21	-1.371.191,20	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757438	0,00	8.052,33	-1.379.243,53	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757439	0,00	6.468,00	-1.385.711,53	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS
						MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757440	0,00	23.039,25	-1.408.750,78	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS
						LTDA 10/03/2025
	44776	19757441	0,00	22.876,89	-1.431.627,67	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM
						NEUROCIENCIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757442	0,00	9.840,00	-1.441.467,67	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA
						CAMAPUM LTDA 10/03/2025
	44776	19757443	0,00	3.360,00	-1.444.827,67	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757444	0,00	10.530,00	-1.455.357,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/03/2025
	44776	19757445	0,00	3.523,65	-1.458.881,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757446	0,00	4.228,38	-1.463.109,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757447	0,00	1.440,00	-1.464.549,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757448	0,00	3.600,00	-1.468.149,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757449	0,00	3.052,30	-1.471.202,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757450	0,00	46.800,00	-1.518.002,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/03/2025
	44776	19757451	0,00	9.525,60	-1.527.527,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757452	0,00	1.528,64	-1.529.056,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757453	0,00	764,32	-1.529.820,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757454	0,00	38.525,24	-1.568.345,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757455	0,00	22.226,10	-1.590.571,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757456	0,00	12.901,98	-1.603.473,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757457	0,00	22.171,89	-1.625.645,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757458	0,00	28.189,20	-1.653.834,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757459	0,00	7.644,00	-1.661.478,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757460	0,00	2.584,01	-1.664.062,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757461	0,00	3.821,61	-1.667.884,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757462	0,00	27.280,42	-1.695.165,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757463	0,00	8.050,19	-1.703.215,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/03/2025
	44776	19757464	0,00	9.505,71	-1.712.720,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757465	0,00	17.200,83	-1.729.921,74	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757466	0,00	15.390,22	-1.745.311,96	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757467	0,00	7.242,46	-1.752.554,42	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757468	0,00	1.880,75	-1.754.435,17	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757469	0,00	1.464,06	-1.755.899,23	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757470	0,00	8.191,68	-1.764.090,91	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757471	0,00	1.740,00	-1.765.830,91	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757472	0,00	3.251,91	-1.769.082,82	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757473	0,00	3.880,80	-1.772.963,62	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/03/2025
	44776	19757474	0,00	2.381,29	-1.775.344,91	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757475	0,00	2.583,04	-1.777.927,95	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757476	0,00	226,55	-1.778.154,50	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757477	0,00	4.228,38	-1.782.382,88	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757478	0,00	12.159,00	-1.794.541,88	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757479	0,00	6.114,58	-1.800.656,46	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757480	0,00	8.526,00	-1.809.182,46	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/03/2025
	44776	19757481	0,00	9.450,00	-1.818.632,46	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757482	0,00	11.066,71	-1.829.699,17	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/03/2025
	44776	19757483	0,00	6.114,58	-1.835.813,75	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757484	0,00	6.600,00	-1.842.413,75	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757485	0,00	7.733,09	-1.850.146,84	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757486	0,00	6.240,00	-1.856.386,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/03/2025
	44776	19757487	0,00	4.320,00	-1.860.706,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/03/2025
	44776	19757488	0,00	1.440,00	-1.862.146,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757489	0,00	1.440,00	-1.863.586,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757490	0,00	11.275,68	-1.874.862,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025
	44776	19757491	0,00	8.104,39	-1.882.966,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025
	44776	19757492	0,00	16.208,79	-1.899.175,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025
	44776	19757493	0,00	14.094,60	-1.913.270,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/03/2025
	44776	19757494	0,00	30.440,76	-1.943.711,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757495	0,00	4.468,80	-1.948.179,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757496	0,00	1.867,69	-1.950.047,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757497	0,00	748,00	-1.950.795,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757498	0,00	274,59	-1.951.070,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757499	0,00	1.874,00	-1.952.944,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/03/2025
	44776	19757500	0,00	503,44	-1.953.447,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757501	0,00	2.927,34	-1.956.374,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757502	0,00	245,95	-1.956.620,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757503	0,00	10.260,00	-1.966.880,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/03/2025
	44776	19757504	0,00	586,40	-1.967.467,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757505	0,00	4.585,93	-1.972.053,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757506	0,00	2.822,11	-1.974.875,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757507	0,00	10.080,00	-1.984.955,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757508	0,00	6.240,00	-1.991.195,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757509	0,00	7.883,40	-1.999.078,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/03/2025
	44776	19757510	0,00	10.111,36	-2.009.190,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757511	0,00	21.538,58	-2.030.728,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757512	0,00	6.240,00	-2.036.968,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/03/2025
	44776	19757513	0,00	139,00	-2.037.107,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/03/2025
	44776	19757514	0,00	2.668,38	-2.039.776,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757515	0,00	1.632,14	-2.041.408,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757516	0,00	187,00	-2.041.595,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757517	0,00	2.782,78	-2.044.377,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/03/2025
	44776	19757518	0,00	3.057,29	-2.047.435,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/03/2025
	44776	19757519	0,00	19.402,02	-2.066.837,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/03/2025
	44776	19757520	0,00	2.928,12	-2.069.765,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757521	0,00	11.113,20	-2.080.878,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/03/2025
	44776	19757522	0,00	3.600,00	-2.084.478,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757523	0,00	9.037,76	-2.093.516,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/03/2025
	44776	19757524	0,00	5.074,06	-2.098.590,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/03/2025
	44776	19757525	0,00	10.290,00	-2.108.880,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757526	0,00	3.120,00	-2.112.000,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757527	0,00	11.384,10	-2.123.384,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757528	0,00	7.643,22	-2.131.027,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757529	0,00	8.820,86	-2.139.848,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757530	0,00	9.840,00	-2.149.688,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757531	0,00	9.432,54	-2.159.121,12	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/03/2025
	44776	19757532	0,00	8.221,85	-2.167.342,97	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/03/2025
	44776	19757533	0,00	30.407,40	-2.197.750,37	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757534	0,00	12.275,58	-2.210.025,95	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757535	0,00	5.067,90	-2.215.093,85	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757536	0,00	6.194,10	-2.221.287,95	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757537	0,00	21.659,56	-2.242.947,51	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757538	0,00	13.176,54	-2.256.124,05	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757539	0,00	23.640,00	-2.279.764,05	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757540	0,00	4.920,00	-2.284.684,05	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/03/2025
	44776	19757541	0,00	1.560,00	-2.286.244,05	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/03/2025
	44776	19757542	0,00	11.275,68	-2.297.519,73	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757543	0,00	2.822,40	-2.300.342,13	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757544	0,00	3.153,36	-2.303.495,49	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/03/2025
	44776	19757545	0,00	1.684,32	-2.305.179,81	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757546	0,00	6.071,52	-2.311.251,33	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757547	0,00	10.737,50	-2.321.988,83	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757548	0,00	20.867,45	-2.342.856,28	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757549	0,00	1.626,30	-2.344.482,58	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757550	0,00	47.813,22	-2.392.295,80	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757551	0,00	15.840,00	-2.408.135,80	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757552	0,00	6.878,90	-2.415.014,70	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757553	0,00	27.283,20	-2.442.297,90	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757554	0,00	15.640,80	-2.457.938,70	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757555	0,00	13.478,85	-2.471.417,55	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/03/2025
	44776	19757556	0,00	36.393,94	-2.507.811,49	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/03/2025
	44776	19757557	0,00	3.036,07	-2.510.847,56	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/03/2025
	44776	19757558	0,00	4.200,00	-2.515.047,56	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757559	0,00	4.743,38	-2.519.790,94	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757560	0,00	5.715,46	-2.525.506,40	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757561	0,00	12.177,90	-2.537.684,30	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757562	0,00	5.709,53	-2.543.393,83	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757563	0,00	13.798,03	-2.557.191,86	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757564	0,00	2.683,39	-2.559.875,25	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/03/2025
	44776	19757565	0,00	4.054,32	-2.563.929,57	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757566	0,00	1.013,58	-2.564.943,15	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757567	0,00	4.166,94	-2.569.110,09	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757568	0,00	1.013,58	-2.570.123,67	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757569	0,00	22.017,21	-2.592.140,88	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757570	0,00	1.013,58	-2.593.154,46	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757571	0,00	33.053,97	-2.626.208,43	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757572	0,00	16.329,90	-2.642.538,33	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757573	0,00	5.067,90	-2.647.606,23	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757574	0,00	20.735,32	-2.668.341,55	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757575	0,00	3.523,65	-2.671.865,20	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757576	0,00	8.456,76	-2.680.321,96	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757577	0,00	10.020,00	-2.690.341,96	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757578	0,00	4.008,00	-2.694.349,96	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757579	0,00	25.677,36	-2.720.027,32	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757580	0,00	10.344,15	-2.730.371,47	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/03/2025
	44776	19757581	0,00	4.898,97	-2.735.270,44	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757582	0,00	4.578,44	-2.739.848,88	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757583	0,00	8.628,61	-2.748.477,49	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757584	0,00	5.502,68	-2.753.980,17	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757585	0,00	1.756,68	-2.755.736,85	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757586	0,00	2.077,08	-2.757.813,93	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757587	0,00	1.880,66	-2.759.694,59	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757588	0,00	1.754,24	-2.761.448,83	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757589	0,00	2.557,80	-2.764.006,63	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757590	0,00	8.601,32	-2.772.607,95	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757591	0,00	1.017,30	-2.773.625,25	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757592	0,00	24.078,60	-2.797.703,85	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757593	0,00	4.392,18	-2.802.096,03	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/03/2025
	44776	19757594	0,00	7.752,03	-2.809.848,06	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757595	0,00	14.094,60	-2.823.942,66	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757596	0,00	8.456,76	-2.832.399,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/03/2025
	44776	19757597	0,00	3.053,83	-2.835.453,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757598	0,00	30.660,00	-2.866.113,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/03/2025
	44776	19757599	0,00	80.664,48	-2.946.777,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757600	0,00	3.880,80	-2.950.658,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757601	0,00	31.702,53	-2.982.361,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757602	0,00	7.888,19	-2.990.249,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757603	0,00	2.293,20	-2.992.542,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757604	0,00	4.586,40	-2.997.128,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757605	0,00	1.058,40	-2.998.187,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757606	0,00	4.586,40	-3.002.773,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757607	0,00	3.057,29	-3.005.830,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757608	0,00	1.411,20	-3.007.242,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/03/2025
	44776	19757609	0,00	20.813,08	-3.028.055,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/03/2025
	44776	19757610	0,00	7.883,40	-3.035.938,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/03/2025
	44776	19757611	0,00	3.057,60	-3.038.996,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757612	0,00	20.880,00	-3.059.876,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/03/2025
	44776	19757613	0,00	16.588,26	-3.076.464,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757614	0,00	13.650,00	-3.090.114,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757615	0,00	4.527,14	-3.094.641,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/03/2025
	44776	19757616	0,00	1.505,40	-3.096.147,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/03/2025
	44776	19757617	0,00	3.577,86	-3.099.724,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757618	0,00	3.120,00	-3.102.844,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/03/2025
	44776	19757619	0,00	3.420,00	-3.106.264,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/03/2025
	44776	19757620	0,00	22.325,76	-3.128.590,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/03/2025
	44776	19757621	0,00	4.233,60	-3.132.824,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757622	0,00	5.350,80	-3.138.175,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757623	0,00	4.586,40	-3.142.761,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757624	0,00	11.338,60	-3.154.100,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757625	0,00	19.800,00	-3.173.900,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757626	0,00	20.520,00	-3.194.420,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757627	0,00	25.740,00	-3.220.160,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757628	0,00	3.120,00	-3.223.280,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 10/03/2025
	44776	19757629	0,00	1.188,63	-3.224.468,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/03/2025
	44776	19757630	0,00	3.346,07	-3.227.814,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757631	0,00	6.967,36	-3.234.782,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757632	0,00	9.235,05	-3.244.017,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/03/2025
	44776	19757633	0,00	4.200,00	-3.248.217,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757634	0,00	3.358,20	-3.251.575,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757635	0,00	3.480,00	-3.255.055,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 10/03/2025
	44776	19757636	0,00	5.640,00	-3.260.695,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757637	0,00	6.531,96	-3.267.227,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757638	0,00	13.650,00	-3.280.877,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/03/2025
	44776	19757639	0,00	19.916,75	-3.300.794,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757640	0,00	4.553,64	-3.305.347,70	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/03/2025
	44776	19757641	0,00	3.794,70	-3.309.142,40	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757642	0,00	21.755,25	-3.330.897,65	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/03/2025
	44776	19757643	0,00	25.486,67	-3.356.384,32	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757644	0,00	3.577,86	-3.359.962,18	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757645	0,00	15.600,00	-3.375.562,18	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/03/2025
	44776	19757646	0,00	15.660,00	-3.391.222,18	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/03/2025
	44776	19757647	0,00	36.708,00	-3.427.930,18	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757648	0,00	7.182,00	-3.435.112,18	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757649	0,00	17.902,77	-3.453.014,95	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757650	0,00	11.980,41	-3.464.995,36	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757651	0,00	1.409,46	-3.466.404,82	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757652	0,00	17.130,36	-3.483.535,18	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757653	0,00	38.760,15	-3.522.295,33	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757654	0,00	2.160,00	-3.524.455,33	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757655	0,00	7.800,00	-3.532.255,33	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757656	0,00	4.552,70	-3.536.808,03	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757657	0,00	5.603,33	-3.542.411,36	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757658	0,00	7.708,66	-3.550.120,02	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757659	0,00	3.252,60	-3.553.372,62	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/03/2025
	44776	19757660	0,00	2.702,88	-3.556.075,50	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757661	0,00	1.931,60	-3.558.007,10	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757662	0,00	5.518,38	-3.563.525,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10/03/2025
	44776	19757663	0,00	2.077,41	-3.565.602,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/03/2025
	44776	19757664	0,00	1.033,63	-3.566.636,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757665	0,00	1.839,62	-3.568.476,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757666	0,00	2.252,40	-3.570.728,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757667	0,00	1.980,00	-3.572.708,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757668	0,00	4.608,00	-3.577.316,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757669	0,00	1.057,10	-3.578.373,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSQUIATRIA 10/03/2025
	44776	19757670	0,00	928,13	-3.579.301,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 10/03/2025
	44776	19757671	0,00	10.249,00	-3.589.550,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757672	0,00	14.288,66	-3.603.839,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757673	0,00	10.422,00	-3.614.261,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/03/2025
	44776	19757674	0,00	37.833,94	-3.652.095,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/03/2025
	44776	19757675	0,00	5.460,00	-3.657.555,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757676	0,00	13.389,87	-3.670.945,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/03/2025
	44776	19757677	0,00	16.329,90	-3.687.275,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757678	0,00	2.027,16	-3.689.302,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757679	0,00	4.504,80	-3.693.807,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757680	0,00	78.740,15	-3.772.547,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757681	0,00	20.271,60	-3.792.818,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757682	0,00	11.262,00	-3.804.080,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757683	0,00	8.108,64	-3.812.189,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757684	0,00	1.126,20	-3.813.315,69	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757685	0,00	22.692,93	-3.836.008,62	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757686	0,00	11.149,38	-3.847.158,00	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757687	0,00	47.750,88	-3.894.908,88	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757688	0,00	24.776,40	-3.919.685,28	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757689	0,00	14.190,12	-3.933.875,40	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757690	0,00	1.013,58	-3.934.888,98	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757691	0,00	2.194,98	-3.937.083,96	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757692	0,00	21.272,46	-3.958.356,42	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757693	0,00	10.656,41	-3.969.012,83	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757694	0,00	5.967,59	-3.974.980,42	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757695	0,00	720,00	-3.975.700,42	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757696	0,00	6.240,00	-3.981.940,42	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757697	0,00	10.700,51	-3.992.640,93	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/03/2025
	44776	19757698	0,00	9.107,28	-4.001.748,21	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/03/2025
	44776	19757699	0,00	4.008,00	-4.005.756,21	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757700	0,00	3.240,00	-4.008.996,21	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/03/2025
	44776	19757701	0,00	3.336,89	-4.012.333,10	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757702	0,00	3.324,00	-4.015.657,10	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757703	0,00	36.000,00	-4.051.657,10	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757704	0,00	36.000,00	-4.087.657,10	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757705	0,00	8.666,50	-4.096.323,60	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757706	0,00	7.500,00	-4.103.823,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757707	0,00	36.000,00	-4.139.823,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757708	0,00	9.600,00	-4.149.423,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/03/2025
	44776	19757709	0,00	30.975,00	-4.180.398,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	44776	19757710	0,00	534,91	-4.180.933,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757711	0,00	3.271,23	-4.184.204,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757712	0,00	2.116,80	-4.186.321,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10/03/2025
	44776	19757713	0,00	28.988,40	-4.215.309,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/03/2025
	44776	19757714	0,00	21.000,00	-4.236.309,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757715	0,00	3.057,29	-4.239.367,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757716	0,00	19.624,04	-4.258.991,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757717	0,00	4.516,20	-4.263.507,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757718	0,00	4.516,20	-4.268.023,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757719	0,00	3.010,80	-4.271.034,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757720	0,00	6.021,60	-4.277.056,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757721	0,00	10.701,60	-4.287.757,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/03/2025
	44776	19757722	0,00	477,86	-4.288.235,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757723	0,00	534,91	-4.288.770,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757724	0,00	1.505,40	-4.290.275,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757725	0,00	2.952,85	-4.293.228,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757726	0,00	10.344,15	-4.303.572,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757727	0,00	3.781,05	-4.307.353,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757728	0,00	10.001,74	-4.317.355,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757729	0,00	10.206,18	-4.327.561,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757730	0,00	15.921,65	-4.343.483,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757731	0,00	4.898,97	-4.348.382,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757732	0,00	12.506,40	-4.360.888,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757733	0,00	2.809,64	-4.363.698,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/03/2025
	44776	19757734	0,00	844,65	-4.364.543,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757735	0,00	34.809,48	-4.399.352,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757736	0,00	3.292,46	-4.402.645,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/03/2025
	44776	19757737	0,00	26.562,90	-4.429.207,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757738	0,00	5.124,21	-4.434.332,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757739	0,00	1.528,80	-4.435.860,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757740	0,00	1.723,61	-4.437.584,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757741	0,00	3.292,46	-4.440.877,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 10/03/2025
	44776	19757742	0,00	7.630,74	-4.448.507,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757743	0,00	6.577,48	-4.455.085,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/03/2025
	44776	19757744	0,00	1.528,80	-4.456.614,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/03/2025
	44776	19757745	0,00	6.879,60	-4.463.493,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/03/2025
	44776	19757746	0,00	15.006,61	-4.478.500,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757747	0,00	2.365,02	-4.480.865,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757748	0,00	9.009,60	-4.489.874,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757749	0,00	8.108,64	-4.497.983,53	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757750	0,00	16.217,28	-4.514.200,81	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757751	0,00	6.757,20	-4.520.958,01	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757752	0,00	6.820,80	-4.527.778,81	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/03/2025
	44776	19757753	0,00	11.004,63	-4.538.783,44	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757754	0,00	2.799,65	-4.541.583,09	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757755	0,00	3.249,46	-4.544.832,55	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/03/2025
	44776	19757756	0,00	22.768,20	-4.567.600,75	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/03/2025
	44776	19757757	0,00	4.680,00	-4.572.280,75	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/03/2025
	44776	19757758	0,00	5.168,02	-4.577.448,77	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757759	0,00	6.531,96	-4.583.980,73	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757760	0,00	5.312,58	-4.589.293,31	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757761	0,00	423,63	-4.589.716,94	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757762	0,00	40.982,76	-4.630.699,70	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757763	0,00	11.709,36	-4.642.409,06	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757764	0,00	5.312,58	-4.647.721,64	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757765	0,00	5.963,10	-4.653.684,74	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757766	0,00	3.822,00	-4.657.506,74	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757767	0,00	7.854,88	-4.665.361,62	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025
	44776	19757768	0,00	13.746,04	-4.679.107,66	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025
	44776	19757769	0,00	14.816,09	-4.693.923,75	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					INTEGRADA LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757770	0,00	3.523,65	-4.697.447,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757771	0,00	13.742,23	-4.711.189,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757772	0,00	30.576,00	-4.741.765,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757773	0,00	21.403,20	-4.763.168,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757774	0,00	14.381,01	-4.777.549,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757775	0,00	5.187,00	-4.782.736,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757776	0,00	27.515,59	-4.810.252,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757777	0,00	7.133,67	-4.817.386,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757778	0,00	7.161,14	-4.824.547,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/03/2025
	44776	19757779	0,00	6.115,20	-4.830.662,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/03/2025
	44776	19757780	0,00	7.408,80	-4.838.071,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/03/2025
	44776	19757781	0,00	4.674,00	-4.842.745,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757782	0,00	4.680,00	-4.847.425,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/03/2025
	44776	19757783	0,00	16.816,80	-4.864.242,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/03/2025
	44776	19757784	0,00	9.937,20	-4.874.179,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/03/2025
	44776	19757785	0,00	39.903,19	-4.914.082,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757786	0,00	36.400,00	-4.950.482,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757787	0,00	6.511,50	-4.956.993,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757788	0,00	1.516,48	-4.958.510,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/03/2025
	44776	19757789	0,00	328,08	-4.958.838,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICIO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/03/2025
	44776	19757790	0,00	1.467,40	-4.960.305,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757791	0,00	926,69	-4.961.232,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757792	0,00	1.896,18	-4.963.128,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757793	0,00	908,47	-4.964.037,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757794	0,00	480,64	-4.964.517,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757795	0,00	809,69	-4.965.327,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757796	0,00	1.185,75	-4.966.513,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757797	0,00	132,00	-4.966.645,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757798	0,00	3.153,93	-4.969.799,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757799	0,00	3.528,42	-4.973.327,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757800	0,00	6.588,27	-4.979.915,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757801	0,00	12.444,51	-4.992.360,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757802	0,00	755.783,90	-5.748.144,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/03/2025
	44776	19757803	0,00	11.936,40	-5.760.080,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757804	0,00	10.435,42	-5.770.516,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757805	0,00	5.106,73	-5.775.622,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/03/2025
	44776	19757806	0,00	3.404,48	-5.779.027,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/03/2025
	44776	19757807	0,00	29.285,19	-5.808.312,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757808	0,00	3.585,94	-5.811.898,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757809	0,00	35.859,42	-5.847.757,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757810	0,00	8.408,40	-5.856.166,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757811	0,00	9.570,00	-5.865.736,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISA0 CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757812	0,00	1.680,00	-5.867.416,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISA0 CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757813	0,00	17.160,00	-5.884.576,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757814	0,00	13.037,50	-5.897.613,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757815	0,00	10.733,58	-5.908.347,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757816	0,00	7.806,24	-5.916.153,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757817	0,00	13.260,00	-5.929.413,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757818	0,00	32.941,20	-5.962.354,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/03/2025
	44776	19757819	0,00	28.659,12	-5.991.013,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/03/2025
	44776	19757820	0,00	6.667,83	-5.997.681,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757821	0,00	11.113,05	-6.008.794,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757822	0,00	12.052,69	-6.020.847,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757823	0,00	13.852,26	-6.034.699,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757824	0,00	12.480,00	-6.047.179,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757825	0,00	16.464,79	-6.063.644,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757826	0,00	6.960,00	-6.070.604,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/03/2025
	44776	19757827	0,00	4.585,93	-6.075.190,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/03/2025
	44776	19757828	0,00	15.640,80	-6.090.831,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757829	0,00	31.080,00	-6.121.911,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757830	0,00	9.859,18	-6.131.770,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757831	0,00	249,63	-6.132.020,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/03/2025
	44776	19757832	0,00	282,73	-6.132.302,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757833	0,00	11.825,10	-6.144.127,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757834	0,00	743,60	-6.144.871,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757835	0,00	345,41	-6.145.216,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/03/2025
	44776	19757836	0,00	1.705,03	-6.146.921,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/03/2025
	44776	19757837	0,00	7.643,22	-6.154.565,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/03/2025
	44776	19757838	0,00	17.594,47	-6.172.159,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757839	0,00	12.924,00	-6.185.083,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/03/2025
	44776	19757840	0,00	4.320,00	-6.189.403,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757841	0,00	74,80	-6.189.478,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757842	0,00	2.281,20	-6.191.759,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757843	0,00	2.277,56	-6.194.037,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757844	0,00	11.541,40	-6.205.578,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/03/2025
	44776	19757845	0,00	9.156,89	-6.214.735,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757846	0,00	2.822,11	-6.217.557,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/03/2025
	44776	19757847	0,00	3.120,00	-6.220.677,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757848	0,00	6.240,00	-6.226.917,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757849	0,00	3.120,00	-6.230.037,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757850	0,00	9.110,09	-6.239.147,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757851	0,00	4.108,86	-6.243.256,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757852	0,00	4.108,86	-6.247.365,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757853	0,00	30.895,37	-6.278.260,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/03/2025
	44776	19757854	0,00	5.928,00	-6.284.188,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757855	0,00	3.252,60	-6.287.441,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757856	0,00	8.456,76	-6.295.898,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757857	0,00	4.927,12	-6.300.825,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757858	0,00	9.720,00	-6.310.545,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757859	0,00	9.161,49	-6.319.706,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757860	0,00	3.410,40	-6.323.117,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757861	0,00	20.460,31	-6.343.577,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757862	0,00	9.172,80	-6.352.750,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757863	0,00	13.920,00	-6.366.670,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/03/2025
	44776	19757864	0,00	6.160,00	-6.372.830,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757865	0,00	1.528,64	-6.374.358,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757866	0,00	13.527,00	-6.387.885,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/03/2025
	44776	19757867	0,00	3.547,53	-6.391.433,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757868	0,00	8.890,44	-6.400.323,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757869	0,00	6.288,36	-6.406.612,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757870	0,00	112,20	-6.406.724,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757871	0,00	772,20	-6.407.496,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757872	0,00	694,98	-6.408.191,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/03/2025
	44776	19757873	0,00	19.440,00	-6.427.631,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757874	0,00	1.705,20	-6.429.336,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757875	0,00	6.588,27	-6.435.925,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/03/2025
	44776	19757876	0,00	17.493,00	-6.453.418,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757877	0,00	15.900,00	-6.469.318,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/03/2025
	44776	19757878	0,00	11.466,00	-6.480.784,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/03/2025
	44776	19757879	0,00	1.528,80	-6.482.312,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757880	0,00	17.737,65	-6.500.050,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/03/2025
	44776	19757881	0,00	6.813,51	-6.506.864,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757882	0,00	5.692,05	-6.512.556,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/03/2025
	44776	19757883	0,00	12.697,90	-6.525.254,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757884	0,00	12.224,35	-6.537.478,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/03/2025
	44776	19757885	0,00	10.920,00	-6.548.398,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757886	0,00	1.560,00	-6.549.958,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757887	0,00	12.901,98	-6.562.860,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757888	0,00	1.411,20	-6.564.271,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757889	0,00	6.577,48	-6.570.849,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/03/2025
	44776	19757890	0,00	17.200,83	-6.588.049,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/03/2025
	44776	19757891	0,00	4.878,90	-6.592.928,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/03/2025
	44776	19757892	0,00	720,00	-6.593.648,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/03/2025
	44776	19757893	0,00	11.971,59	-6.605.620,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/03/2025
	44776	19757894	0,00	3.716,46	-6.609.336,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757895	0,00	37.400,00	-6.646.736,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757896	0,00	5.488,00	-6.652.224,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757897	0,00	16.815,08	-6.669.039,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757898	0,00	2.340,00	-6.671.379,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/03/2025
	44776	19757899	0,00	10.920,00	-6.682.299,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/03/2025
	44776	19757900	0,00	1.172,75	-6.683.472,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757901	0,00	2.043,55	-6.685.516,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757902	0,00	2.043,55	-6.687.559,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS
	44776	19757903	0,00	3.518,46	-6.691.078,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS
	44776	19757904	0,00	6.335,00	-6.697.413,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS
	44776	19757905	0,00	4.634,96	-6.702.048,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS
	44776	19757906	0,00	12.444,51	-6.714.492,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA
	44776	19757907	0,00	2.702,88	-6.717.195,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA
	44776	19757908	0,00	5.963,10	-6.723.158,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS
	44776	19757909	0,00	6.480,00	-6.729.638,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/03/2025
	44776	19757910	0,00	6.600,00	-6.736.238,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
	44776	19757911	0,00	2.557,80	-6.738.796,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757912	0,00	12.229,15	-6.751.025,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS
	44776	19757913	0,00	1.560,00	-6.752.585,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19757914	0,00	6.879,60	-6.759.465,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO
	44776	19757915	0,00	4.586,40	-6.764.051,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO
	44776	19757916	0,00	7.644,00	-6.771.695,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS
	44776	19757917	0,00	16.913,52	-6.788.609,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS
	44776	19757918	0,00	26.719,10	-6.815.328,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS
	44776	19757919	0,00	24.523,00	-6.839.851,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO
	44776	19757920	0,00	1.351,44	-6.841.202,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO
	44776	19757921	0,00	7.318,35	-6.848.521,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR
	44776	19757922	0,00	201,95	-6.848.722,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RO FRANCELINO SEERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757923	0,00	3.716,46	-6.852.439,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757924	0,00	10.389,20	-6.862.828,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/03/2025
	44776	19757925	0,00	9.643,20	-6.872.471,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757926	0,00	4.716,27	-6.877.188,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757927	0,00	7.095,06	-6.884.283,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/03/2025
	44776	19757928	0,00	5.180,52	-6.889.463,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/03/2025
	44776	19757929	0,00	4.228,38	-6.893.692,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757930	0,00	1.409,46	-6.895.101,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757931	0,00	132,00	-6.895.233,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 10/03/2025
	44776	19757932	0,00	45.340,67	-6.940.574,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757933	0,00	10.389,19	-6.950.963,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757934	0,00	3.244,67	-6.954.208,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757935	0,00	2.928,12	-6.957.136,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757936	0,00	4.350,00	-6.961.486,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/03/2025
	44776	19757937	0,00	7.701,80	-6.969.187,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757938	0,00	6.288,36	-6.975.476,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757939	0,00	2.168,40	-6.977.644,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757940	0,00	7.553,26	-6.985.197,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757941	0,00	6.104,59	-6.991.302,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/03/2025
	44776	19757942	0,00	5.350,80	-6.996.653,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/03/2025
	44776	19757943	0,00	5.115,08	-7.001.768,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757944	0,00	9.513,85	-7.011.282,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757945	0,00	2.818,92	-7.014.101,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757946	0,00	14.636,70	-7.028.737,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757947	0,00	3.252,60	-7.031.990,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757948	0,00	1.560,00	-7.033.550,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/03/2025
	44776	19757949	0,00	33.790,90	-7.067.341,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757950	0,00	33.790,90	-7.101.132,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757951	0,00	16.208,79	-7.117.341,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757952	0,00	16.208,79	-7.133.549,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19758328	7.427.000,00	0,00	293.450,09 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/03/2025	44776	19755560	62.207,76	0,00	355.657,85 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	44776	19756721	0,00	39.913,00	315.744,85 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9124 C/C N? 401
	44776	19757187	0,00	7.198,50	308.546,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2278
	44776	19757188	0,00	7.056,00	301.490,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 18
	44776	19757189	0,00	689,70	300.800,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2277
	44776	19757953	0,00	3.722,07	297.078,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/03/2025
	44776	19757954	0,00	1.112,82	295.965,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 11/03/2025
	44776	19757955	0,00	16.560,00	279.405,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 11/03/2025
	44776	19757956	0,00	24.286,08	255.119,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025
	44776	19757957	0,00	23.400,00	231.719,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 11/03/2025
	44776	19757958	0,00	83,16	231.636,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025
	44776	19757959	0,00	2.237,82	229.398,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/03/2025
	44776	19757960	0,00	10.700,51	218.698,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025
	44776	19757961	0,00	1.111,37	217.586,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44776	19757962	0,00	888,00	216.698,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	44776	19757963	0,00	5.874,50	210.824,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	44776	19757964	0,00	204,50	210.619,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2025
	44776	19757965	0,00	1.127,40	209.492,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
12/03/2025	44776	19756722	0,00	143.530,80	65.961,62 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9134 C/C N? 401
	44776	19757190	0,00	7.095,06	58.866,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	44776	19757191	0,00	8.784,36	50.082,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 375
	44776	19757192	0,00	6.419,34	43.662,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 680
	44776	19757966	0,00	1.705,44	41.957,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 12/03/2025
	44776	19757967	0,00	862,00	41.095,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025
	44776	19757968	0,00	7.852,00	33.243,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025
	44776	19757969	0,00	1.118,00	32.125,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025
	44776	19757970	0,00	522,27	31.603,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025
	44776	19757971	0,00	8.610,20	22.992,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 12/03/2025
	44776	19757972	0,00	9.710,00	13.282,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 12/03/2025
	44776	19757973	0,00	5.780,00	7.502,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/03/2025
	44776	19757974	0,00	3.657,20	3.845,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/03/2025
	44776	19757975	0,00	6.240,00	-2.394,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 12/03/2025
	44776	19757976	0,00	1.017,20	-3.411,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2025
	44776	19757977	0,00	9.907,20	-13.318,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2025
	44776	19757978	0,00	893,00	-14.211,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/03/2025
	44776	19757979	0,00	16.775,00	-30.986,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	44776	19757980	0,00	6.100,00	-37.086,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	44776	19757981	0,00	1.560,00	-38.646,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 12/03/2025
	44776	19757982	0,00	8.840,00	-47.486,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 12/03/2025
	44776	19757983	0,00	38.517,00	-86.003,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	44776	19757984	0,00	2.450,27	-88.453,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	44776	19757985	0,00	614,00	-89.067,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	44776	19757986	0,00	42.385,28	-131.453,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/03/2025
	44776	19758330	136.000,00	0,00	4.546,80 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/03/2025	44776	19755547	1.013,58	0,00	5.560,38 D	DEVOLUCAO NOTA FISCAL 80471 CENTRO DE ANEST
	44776	19755561	0,00	1.780.000,00	-1.774.439,62 C	TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	44776	19756701	29.182,58	0,00	-1.745.257,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00013
	44776	19756708	2.180,02	0,00	-1.743.077,02 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00059
	44776	19756709	309.713,57	0,00	-1.433.363,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	44776	19756723	0,00	268.244,65	-1.701.608,10 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9158 C/C N? 401
	44776	19757194	0,00	1.983,02	-1.703.591,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0259/2025
	44776	19757195	0,00	997.856,93	-2.701.448,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
	44776	19757196	0,00	7.147,24	-2.708.595,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43977
	44776	19757197	0,00	184.296,44	-2.892.891,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN ADIANTND025
	44776	19757199	0,00	846,00	-2.893.737,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2281
	44776	19757200	0,00	3.960.318,79	-6.854.056,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
	44776	19757201	0,00	1.498,16	-6.855.554,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0195/2024
	44776	19757202	0,00	111.397,38	-6.966.952,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 10023/2025
	44776	19757203	0,00	21.075,49	-6.988.027,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0261/2025
	44776	19757204	0,00	4.072,86	-6.992.100,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0262/2025
	44776	19757205	0,00	7.512,00	-6.999.612,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0263/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	44776	19757206	0,00	175.821,48	-7.175.433,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0264/2025
	44776	19757207	0,00	506.162,83	-7.681.596,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0265/2025
	44776	19757208	0,00	160.506,90	-7.842.103,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0266/2025
	44776	19757209	0,00	152.692,82	-7.994.796,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0267/2025
	44776	19757210	0,00	2.570,10	-7.997.366,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0268/2025
	44776	19757211	0,00	149.386,37	-8.146.752,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0269/2025
	44776	19757212	0,00	24.282,99	-8.171.035,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0270/2025
	44776	19757213	0,00	122.520,04	-8.293.555,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0271/2025
	44776	19757214	0,00	46.485,84	-8.340.041,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0272/2025
	44776	19757215	0,00	31.489,79	-8.371.531,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0273/2025
	44776	19757216	0,00	3.782,00	-8.375.313,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15704
	44776	19757217	0,00	9.500,00	-8.384.813,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43969
	44776	19757218	0,00	6.999,00	-8.391.812,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5578
	44776	19757219	0,00	1.460,00	-8.393.272,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5579
	44776	19757220	0,00	1.860,00	-8.395.132,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302225
	44776	19757221	0,00	8.232,00	-8.403.364,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3227
	44776	19757222	0,00	6.468,00	-8.409.832,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3229
	44776	19757223	0,00	14.220,00	-8.424.052,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43979
	44776	19757224	0,00	7.140,36	-8.431.192,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43978
	44776	19757225	0,00	3.799,80	-8.434.992,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2051
	44776	19757226	0,00	5.056,80	-8.440.049,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2050

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	44776	19757227	0,00	136.827,00	-8.576.876,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43971
	44776	19757228	0,00	5.032,02	-8.581.908,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 28905
	44776	19757229	0,00	1.063,12	-8.582.971,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25992
	44776	19757230	0,00	4.463,60	-8.587.435,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 959789
	44776	19757231	0,00	1.359,30	-8.588.794,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3228
	44776	19757232	0,00	569,70	-8.589.364,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 9832
	44776	19757233	0,00	7.280,00	-8.596.644,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 582
	44776	19757234	0,00	9.800,00	-8.606.444,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20742
	44776	19757235	0,00	2.162,71	-8.608.606,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 000226/2024
	44776	19757236	0,00	35.745,92	-8.644.352,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0251/2025
	44776	19757237	0,00	35.745,92	-8.680.098,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0252/2025
	44776	19757238	0,00	6.841,56	-8.686.940,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0019/2024
	44776	19758268	0,00	309.713,57	-8.996.653,95 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00012 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758268	309.713,57	0,00	-8.686.940,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00012 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758273	0,00	2.180,02	-8.689.120,40 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00059 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758273	2.180,02	0,00	-8.686.940,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00059 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758274	0,00	29.182,58	-8.716.122,96 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00013 Banco CEF C/C 57
	44776	19758274	29.182,58	0,00	-8.686.940,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00013 Banco CEF C/C 57
	44776	19758329	9.150.000,00	0,00	463.059,62 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
14/03/2025	44776	19756724	0,00	25.125,15	437.934,47 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9173 C/C N? 401
	44776	19757241	0,00	8.835,08	429.099,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14032025
	44776	19757242	0,00	340,00	428.759,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1738
	44776	19757987	0,00	6.541,08	422.218,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/03/2025
	44776	19757988	0,00	848,00	421.370,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19757989	0,00	2.030,00	419.340,31 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 14/03/2025
	44776	19757990	0,00	12.090,00	407.250,31 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19757991	0,00	247,50	407.002,81 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19757992	0,00	5.900,00	401.102,81 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/03/2025
	44776	19757993	0,00	10.380,00	390.722,81 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/03/2025
	44776	19757994	0,00	316,80	390.406,01 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19757995	0,00	12.150,50	378.255,51 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	44776	19757996	0,00	13.790,00	364.465,51 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/03/2025
	44776	19757997	0,00	8.685,16	355.780,35 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19757998	0,00	193,68	355.586,67 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19757999	0,00	2.595,00	352.991,67 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	44776	19758000	0,00	2.800,00	350.191,67 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	44776	19758001	0,00	2.412,50	347.779,17 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 14/03/2025
	44776	19758344	0,00	346.000,00	1.779,17 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
17/03/2025	44776	19756725	0,00	4.636,06	-2.856,89 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9177 C/C N? 401
	44776	19758327	662.000,00	0,00	659.143,11 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/03/2025	44776	19756726	0,00	52.981,60	606.161,51 D PAGAMENTO BORDERÔ DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 18/03/2025
	44776	19757243	0,00	101,50	606.060,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729868
	44776	19757245	0,00	1.441,62	604.618,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 690382
	44776	19757246	0,00	1.520,00	603.098,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223590
	44776	19757247	0,00	2.431,75	600.666,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316748
	44776	19757248	0,00	2.478,00	598.188,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121560
	44776	19757249	0,00	2.840,00	595.348,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13068
	44776	19757250	0,00	3.046,40	592.302,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690361

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	44776	19757251	0,00	11.136,00	581.166,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52398
	44776	19757252	0,00	15.673,26	565.492,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121557
	44776	19757253	0,00	18.223,29	547.269,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316949
	44776	19757254	0,00	32.326,00	514.943,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183913
	44776	19757258	0,00	920,00	514.023,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729867
	44776	19758002	0,00	4.876,00	509.147,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 18/03/2025
	44776	19758003	0,00	100.000,00	409.147,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2025
	44776	19758004	0,00	285,00	408.862,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/03/2025
	44776	19758005	0,00	150,00	408.712,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/03/2025
	44776	19758006	0,00	3.995,00	404.717,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2025
19/03/2025	44776	19755562	3.005,14	0,00	407.722,83 D	TRANSF JUROS NOSTEX
	44776	19755563	62.160,89	0,00	469.883,72 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	44776	19755564	0,00	50.000,00	419.883,72 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF/BRADESCO
	44776	19756727	0,00	55.237,21	364.646,51 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9204 C/C N? 401
	44776	19757259	0,00	3.302,35	361.344,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19032025
	44776	19757261	0,00	3.000,00	358.344,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2284
	44776	19757263	0,00	4.164,30	354.179,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2283
	44776	19758007	0,00	65.688,00	288.491,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025
	44776	19758008	0,00	598,00	287.893,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2025
	44776	19758009	0,00	185,60	287.708,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758010	0,00	182,80	287.525,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758011	0,00	449,00	287.076,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758012	0,00	1.000,00	286.076,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/03/2025
19/03/2025	44776	19758013	0,00	21.785,80	264.290,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA
						19/03/2025
	44776	19758014	0,00	4.200,56	260.090,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758015	0,00	5.617,60	254.472,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 19/03/2025
	44776	19758016	0,00	15.654,77	238.817,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 19/03/2025
	44776	19758017	0,00	8.336,30	230.481,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758018	0,00	1.733,76	228.747,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758019	0,00	4.838,00	223.909,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758020	0,00	568,80	223.340,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758021	0,00	332,10	223.008,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758022	0,00	13.429,50	209.579,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758023	0,00	1.494,15	208.085,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758024	0,00	2.350,00	205.735,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758025	0,00	7.485,12	198.250,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758026	0,00	50.077,94	148.172,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758027	0,00	6.100,00	142.072,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758028	0,00	770,00	141.302,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/03/2025
	44776	19758029	0,00	23.958,00	117.344,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 19/03/2025
	44776	19758030	0,00	674,00	116.670,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758031	0,00	1.011,00	115.659,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758032	0,00	196,00	115.463,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758033	0,00	4.228,00	111.235,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758034	0,00	13.910,00	97.325,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19758035	0,00	7.556,00	89.769,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758036	0,00	5.280,00	84.489,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025
	44776	19758037	0,00	1.690,00	82.799,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025
	44776	19758038	0,00	6.845,00	75.954,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025
	44776	19758039	0,00	3.932,00	72.022,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758040	0,00	12.972,96	59.049,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758041	0,00	17.472,00	41.577,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758042	0,00	4.700,00	36.877,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758043	0,00	3.600,00	33.277,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758044	0,00	2.666,66	30.610,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/03/2025
	44776	19758045	0,00	2.846,50	27.763,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 19/03/2025
	44776	19758046	0,00	1.390,00	26.373,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 19/03/2025
	44776	19758047	0,00	102,40	26.271,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/03/2025
	44776	19758048	0,00	10.370,00	15.901,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758049	0,00	5.871,60	10.029,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758050	0,00	691,20	9.338,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758051	0,00	11.220,00	-1.881,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758052	0,00	5.040,00	-6.921,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758053	0,00	860,00	-7.781,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758054	0,00	37,56	-7.818,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19/03/2025
	44776	19758055	0,00	309,00	-8.127,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 19/03/2025
	44776	19758056	0,00	15.553,87	-23.681,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 19/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19758057	0,00	7,92	-23.689,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758058	0,00	2.750,00	-26.439,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758059	0,00	670,32	-27.109,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758060	0,00	5.475,00	-32.584,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758061	0,00	6.331,80	-38.916,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758062	0,00	1.296,00	-40.212,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758063	0,00	10.010,00	-50.222,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758064	0,00	95,50	-50.318,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758065	0,00	5.029,00	-55.347,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758066	0,00	54.625,60	-109.972,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 19/03/2025
	44776	19758067	0,00	24.335,40	-134.308,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758068	0,00	4.728,00	-139.036,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/03/2025
	44776	19758069	0,00	26.000,00	-165.036,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/03/2025
	44776	19758070	0,00	2.280,00	-167.316,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCU0ES GRAFICAS EIRELE ME 19/03/2025
	44776	19758071	0,00	6.184,26	-173.500,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/03/2025
	44776	19758072	0,00	11.291,85	-184.792,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758073	0,00	830,00	-185.622,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758074	0,00	14.451,00	-200.073,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758075	0,00	18.409,00	-218.482,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758076	0,00	243,00	-218.725,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/03/2025
	44776	19758325	290.000,00	0,00	71.274,66 D	RESGATE APLICACÃO - HUGO
20/03/2025	44776	19756728	0,00	158.472,72	-87.198,06 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9215 C/C N? 401
	44776	19757266	0,00	8.231,99	-95.430,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018092965
	44776	19758077	0,00	1.785,00	-97.215,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/03/2025
	44776	19758078	0,00	1.525,50	-98.740,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/03/2025
	44776	19758079	0,00	15.038,50	-113.779,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 20/03/2025
20/03/2025	44776	19758080	0,00	20.250,00	-134.029,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/03/2025
	44776	19758081	0,00	579,07	-134.608,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 20/03/2025
	44776	19758082	0,00	7.492,36	-142.100,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 20/03/2025
	44776	19758083	0,00	425.286,03	-567.386,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758084	0,00	56.968,81	-624.355,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758085	0,00	2.120,92	-626.476,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758086	0,00	14.971,74	-641.447,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758087	0,00	401.847,17	-1.043.295,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758088	0,00	484.533,03	-1.527.828,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758089	0,00	267.303,59	-1.795.131,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758090	0,00	31.119,60	-1.826.251,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/03/2025
	44776	19758091	0,00	4.297,80	-1.830.549,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/03/2025
	44776	19758092	0,00	7.973,00	-1.838.522,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/03/2025
	44776	19758093	0,00	2.905,00	-1.841.427,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/03/2025
	44776	19758094	0,00	5.890,50	-1.847.317,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/03/2025
	44776	19758095	0,00	6.950,00	-1.854.267,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/03/2025
	44776	19758096	0,00	17.092,71	-1.871.360,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/03/2025
	44776	19758097	0,00	15.984,63	-1.887.345,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 20/03/2025
	44776	19758098	0,00	2.582,40	-1.889.927,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2025
	44776	19758099	0,00	1.694,55	-1.891.621,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/03/2025
	44776	19758100	0,00	8.279,44	-1.899.901,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 20/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19758101	0,00	20.696,00	-1.920.597,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/03/2025
	44776	19758102	0,00	17.663,83	-1.938.261,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/03/2025
	44776	19758103	0,00	486,00	-1.938.747,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/03/2025
	44776	19758104	0,00	1.511,00	-1.940.258,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2025
	44776	19758105	0,00	24.900,00	-1.965.158,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 20/03/2025
	44776	19758326	2.280.000,00	0,00	314.841,77 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/03/2025	44776	19756729	0,00	93.643,70	221.198,07 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9233 C/C N? 401
	44776	19757269	0,00	4.743,31	216.454,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21032025
	44776	19758106	0,00	4.514,00	211.940,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758107	0,00	51.558,00	160.382,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2025
	44776	19758108	0,00	6.356,00	154.026,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758109	0,00	55,68	153.971,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758110	0,00	106,13	153.864,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758111	0,00	1.296,00	152.568,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758112	0,00	1.876,80	150.692,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758113	0,00	18.137,30	132.554,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758114	0,00	17.700,00	114.854,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758115	0,00	7.405,20	107.449,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758116	0,00	10.614,00	96.835,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758117	0,00	248,00	96.587,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025
	44776	19758118	0,00	24.433,50	72.154,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025
	44776	19758119	0,00	5.134,00	67.020,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2025	44776	19758120	0,00	2.400,00	64.620,15 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/03/2025
	44776	19758121	0,00	2.061,00	62.559,15 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	44776	19758122	0,00	6.950,00	55.609,15 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	44776	19758123	0,00	1.355,00	54.254,15 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21/03/2025
	44776	19758124	0,00	717,50	53.536,65 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/03/2025
	44776	19758125	0,00	15.640,67	37.895,98 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 21/03/2025
	44776	19758126	0,00	1.295,00	36.600,98 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758127	0,00	1.753,92	34.847,06 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/03/2025
	44776	19758128	0,00	468,00	34.379,06 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/03/2025
	44776	19758129	0,00	3.377,09	31.001,97 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2025
	44776	19758130	0,00	7.785,59	23.216,38 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2025
	44776	19758131	0,00	7.952,00	15.264,38 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/03/2025
	44776	19758132	0,00	12.151,27	3.113,11 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2025
	44776	19758133	0,00	6.336,00	-3.222,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758319	8.000,00	0,00	4.777,11 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/03/2025	44776	19755565	5.617,60	0,00	10.394,71 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	44776	19755566	4.250,59	0,00	14.645,30 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	44776	19756730	0,00	670.639,78	-655.994,48 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9242 C/C N? 401
	44776	19757272	0,00	57.456,00	-713.450,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 4447
	44776	19758134	0,00	3.600,00	-717.050,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 24/03/2025
	44776	19758135	0,00	490,00	-717.540,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/03/2025
	44776	19758136	0,00	3.301,50	-720.841,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025
	44776	19758137	0,00	810,90	-721.652,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025
	44776	19758138	0,00	1.860,00	-723.512,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	44776	19758139	0,00	5.500,00	-729.012,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758140	0,00	5.072,09	-734.084,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 24/03/2025
	44776	19758141	0,00	107.000,77	-841.085,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 24/03/2025
	44776	19758142	0,00	20.666,46	-861.752,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 24/03/2025
	44776	19758143	0,00	208,50	-861.960,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758144	0,00	1.490,00	-863.450,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758145	0,00	1.050,00	-864.500,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758146	0,00	6.950,00	-871.450,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758147	0,00	1.673,75	-873.124,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758148	0,00	2.565,00	-875.689,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 24/03/2025
	44776	19758149	0,00	40.255,11	-915.944,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 24/03/2025
	44776	19758150	0,00	6.461,29	-922.405,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/03/2025
	44776	19758151	0,00	1.269,91	-923.675,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/03/2025
	44776	19758152	0,00	18.990,10	-942.665,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	44776	19758153	0,00	13.200,00	-955.865,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	44776	19758154	0,00	2.180,00	-958.045,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	44776	19758155	0,00	5.942,54	-963.988,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	44776	19758156	0,00	35.820,00	-999.808,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MTB TECNOLOGIA LTDA 24/03/2025
	44776	19758157	0,00	13.109,46	-1.012.917,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758158	0,00	645,60	-1.013.563,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758159	0,00	5.700,00	-1.019.263,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758160	0,00	860,00	-1.020.123,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 24/03/2025
	44776	19758161	0,00	495,00	-1.020.618,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS EIRELI 24/03/2025
24/03/2025	44776	19758162	0,00	1.483,90	-1.022.102,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/03/2025
	44776	19758163	0,00	1.044,00	-1.023.146,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
	44776	19758164	0,00	3.840,00	-1.026.986,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
	44776	19758165	0,00	275,00	-1.027.261,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 24/03/2025
	44776	19758320	1.235.000,00	0,00	207.738,64 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
25/03/2025	44776	19755567	0,00	50.000,00	157.738,64 D	TRANSF ENTRE CONTAS
	44776	19756731	0,00	11.463,48	146.275,16 D	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/03/2025
	44776	19757275	0,00	83,10	146.192,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44601
	44776	19758166	0,00	550,00	145.642,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	44776	19758167	0,00	550,00	145.092,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	44776	19758168	0,00	19.685,00	125.407,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	44776	19758169	0,00	550,00	124.857,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	44776	19758170	0,00	34.465,47	90.391,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA 25/03/2025
	44776	19758171	0,00	2.900,00	87.491,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 25/03/2025
	44776	19758172	0,00	100.727,85	-13.236,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 25/03/2025
	44776	19758173	0,00	3.783,00	-17.019,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	44776	19758174	0,00	6.844,74	-23.864,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	44776	19758175	0,00	16.440,00	-40.304,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ENGENHARIA LTDA 25/03/2025
	44776	19758323	50.000,00	0,00	9.696,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/03/2025	44776	19756707	72.426,33	0,00	82.122,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00054
	44776	19756732	0,00	13.866,00	68.256,33 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9278 C/C N? 401
	44776	19757279	0,00	2.585,60	65.670,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26032025
	44776	19758176	0,00	29.977,27	35.693,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 26/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2025	44776	19758177	0,00	74.632,00	-38.938,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025
	44776	19758178	0,00	3.900,00	-42.838,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 26/03/2025
	44776	19758179	0,00	2.565,00	-45.403,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 26/03/2025
	44776	19758180	0,00	4.725,00	-50.128,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/03/2025
	44776	19758181	0,00	1.366,00	-51.494,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/03/2025
	44776	19758182	0,00	20.900,00	-72.394,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/03/2025
	44776	19758183	0,00	3.811,00	-76.205,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/03/2025
	44776	19758184	0,00	4.989,60	-81.195,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/03/2025
	44776	19758185	0,00	16.912,00	-98.107,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26/03/2025
	44776	19758186	0,00	72.521,00	-170.628,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 26/03/2025
	44776	19758187	0,00	2.343,25	-172.971,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 26/03/2025
	44776	19758188	0,00	1.280,00	-174.251,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/03/2025
	44776	19758189	0,00	20.440,00	-194.691,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025
	44776	19758190	0,00	10.200,00	-204.891,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025
	44776	19758191	0,00	880,00	-205.771,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO START TECNOLOGIA LTDA 26/03/2025
	44776	19758269	72.426,33	0,00	-133.345,06 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00054 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758269	0,00	72.426,33	-205.771,39 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00054 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758324	525.000,00	0,00	319.228,61 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/03/2025	44776	19756733	0,00	32.014,90	287.213,71 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9304 C/C N? 401
	44776	19758192	0,00	384,00	286.829,71 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/03/2025
	44776	19758193	0,00	62.726,40	224.103,31 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025
	44776	19758194	0,00	116,24	223.987,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
	44776	19758195	0,00	3.195,00	220.792,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19758196	0,00	1.838,00	218.954,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
	44776	19758197	0,00	3.900,00	215.054,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
	44776	19758198	0,00	7.248,00	207.806,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
	44776	19758199	0,00	870,00	206.936,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/03/2025
	44776	19758200	0,00	895,80	206.040,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 27/03/2025
	44776	19758201	0,00	20.130,00	185.910,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/03/2025
	44776	19758202	0,00	1.484,38	184.425,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 27/03/2025
	44776	19758203	0,00	6.900,00	177.525,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 27/03/2025
	44776	19758204	0,00	26.733,00	150.792,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758205	0,00	7.080,00	143.712,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758206	0,00	135,00	143.577,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758207	0,00	3.568,00	140.009,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758208	0,00	10.380,00	129.629,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758209	0,00	21.000,00	108.629,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758210	0,00	4.706,10	103.923,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/03/2025
	44776	19758211	0,00	12.750,60	91.173,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025
	44776	19758212	0,00	7.656,00	83.517,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
28/03/2025	44776	19755568	97.421,63	0,00	180.938,82 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	44776	19755569	35.820,00	0,00	216.758,82 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF BORD. 9331
	44776	19755570	0,00	3.010.000,00	-2.793.241,18 C	TRANSF ENTRE CONTAS
	44776	19755571	20.000,00	0,00	-2.773.241,18 C	TRANSF ENTRE CONTAS
	44776	19756734	0,00	2.549,00	-2.775.790,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	44776	19757285	0,00	918,40	-2.776.708,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28032025
	44776	19758213	0,00	5.992,10	-2.782.700,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 28/03/2025
	44776	19758214	0,00	8.666,50	-2.791.367,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/03/2025
	44776	19758215	0,00	7.500,00	-2.798.867,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	44776	19758216	0,00	698,67	-2.799.565,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/03/2025
	44776	19758217	0,00	10.500,00	-2.810.065,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/03/2025
	44776	19758218	0,00	657,50	-2.810.723,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 28/03/2025
	44776	19758219	0,00	7.557,50	-2.818.280,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	44776	19758220	0,00	299,60	-2.818.580,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/03/2025
	44776	19758221	0,00	399,45	-2.818.979,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/03/2025
	44776	19758222	0,00	2.270,00	-2.821.249,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/03/2025
	44776	19758223	0,00	447,00	-2.821.696,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 28/03/2025
	44776	19758224	0,00	2.210,00	-2.823.906,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	44776	19758225	0,00	4.260,00	-2.828.166,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/03/2025
	44776	19758226	0,00	2.250,00	-2.830.416,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 28/03/2025
	44776	19758322	2.990.000,00	0,00	159.583,10 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758342	0,00	159.583,10	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
31/03/2025	44776	19756698	1.630.544,72	0,00	1.630.544,72 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00022
	44776	19756704	19.291.888,34	0,00	20.922.433,06 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00096
	44776	19756735	0,00	192.332,57	20.730.100,49 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9339 C/C N? 401
	44776	19757290	0,00	2.470,44	20.727.630,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31032025
	44776	19757291	0,00	171.196,36	20.556.433,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500257
	44776	19758227	0,00	3.624,00	20.552.809,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/03/2025
	44776	19758228	0,00	18.208,00	20.534.601,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	44776	19758229	0,00	85,00	20.534.516,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 31/03/2025
	44776	19758230	0,00	618,95	20.533.897,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 31/03/2025
	44776	19758231	0,00	8.280,00	20.525.617,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758232	0,00	5.700,00	20.519.917,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44776	19758233	0,00	5.411,30	20.514.506,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758234	0,00	1.325,00	20.513.181,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758235	0,00	47.976,00	20.465.205,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758236	0,00	31.680,00	20.433.525,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758237	0,00	1.333,44	20.432.192,00 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/03/2025
	44776	19758238	0,00	2.590,56	20.429.601,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	44776	19758239	0,00	246,00	20.429.355,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758240	0,00	3,65	20.429.351,79 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758241	0,00	41,00	20.429.310,79 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758242	0,00	1.776,90	20.427.533,89 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758243	0,00	175,20	20.427.358,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758244	0,00	1.048,50	20.426.310,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758245	0,00	420,00	20.425.890,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 31/03/2025
	44776	19758246	0,00	14.942,64	20.410.947,55 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 31/03/2025
	44776	19758247	0,00	989,45	20.409.958,10 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	44776	19758248	0,00	1.250,00	20.408.708,10 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	44776	19758249	0,00	37.334,00	20.371.374,10 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	44776	19758250	0,00	464,00	20.370.910,10 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31/03/2025
	44776	19758275	19.291.888,34	0,00	39.662.798,44 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00096 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758275	0,00	19.291.888,34	20.370.910,10 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00096 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758276	0,00	1.630.544,72	18.740.365,38 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00022 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758276	1.630.544,72	0,00	20.370.910,10 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00022 Banco CEF C/C 577620
	44776	19758321	1.000.000,00	0,00	21.370.910,10 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758341	0,00	20.805.000,00	565.910,10 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			107.312.392,99	108.379.208,36	565.910,10 D <===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.632.725,47 D

107.312.392,99 108.379.208,36 565.910,10 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: 914,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19756780	0,00	31.929,80	-31.014,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33922
	44776	19756781	0,00	13.913,90	-44.928,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 108
	44776	19756782	0,00	39.480,00	-84.408,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLIDDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 31604
	44776	19756783	0,00	69.426,00	-153.834,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33755
	44776	19756784	0,00	81.700,00	-235.534,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8453
	44776	19758336	382.000,00	0,00	146.465,25 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758345	0,00	146.465,25	0,00 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
10/03/2025	44776	19756789	0,00	281.240,00	-281.240,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273
	44776	19756793	0,00	145.744,50	-426.984,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8448
	44776	19756852	0,00	552.300,00	-979.284,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327
	44776	19758339	2.972.000,00	0,00	1.992.715,50 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/03/2025	44776	19756714	2.997.640,10	0,00	4.990.355,60 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00049
	44776	19756715	411.845,11	0,00	5.402.200,71 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00050
	44776	19756716	49.586,88	0,00	5.451.787,59 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00051
	44776	19756717	84.980,00	0,00	5.536.767,59 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	44776	19758264	2.997.640,10	0,00	8.534.407,69 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00049 Banco CEF C/C 580134
	44776	19758264	0,00	2.997.640,10	5.536.767,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00049 Banco CEF C/C 580134
	44776	19758265	0,00	84.980,00	5.451.787,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 Banco CEF C/C 5801
	44776	19758265	84.980,00	0,00	5.536.767,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 Banco CEF C/C 5801
	44776	19758266	49.586,88	0,00	5.586.354,47 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00051 Banco CEF C/C 580134
	44776	19758266	0,00	49.586,88	5.536.767,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00051 Banco CEF C/C 580134
	44776	19758267	411.845,11	0,00	5.948.612,70 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00050 Banco CEF C/C 580134
	44776	19758267	0,00	411.845,11	5.536.767,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00050 Banco CEF C/C 580134
12/03/2025	44776	19758347	0,00	3.544.000,00	1.992.767,59 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
13/03/2025	44776	19756706	101.222,40	0,00	2.093.989,99 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00306

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 914,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	44776	19757193	0,00	1.992.511,86	101.478,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STRYKER DO BRASIL LTDA 196981
	44776	19757198	0,00	163.144,50	-61.666,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8532
	44776	19758261	101.222,40	0,00	39.556,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00306 Banco CEF C/C
	44776	19758261	0,00	101.222,40	-61.666,37 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00306 Banco CEF C/C
	44776	19758340	164.000,00	0,00	102.333,63 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/03/2025	44776	19758346	0,00	102.333,63	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
18/03/2025	44776	19757244	0,00	19.000,00	-19.000,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 64203
	44776	19757255	0,00	15.300,00	-34.300,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 43403
	44776	19757256	0,00	270.000,00	-304.300,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3745
	44776	19757257	0,00	102.500,00	-406.800,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378
	44776	19758335	407.000,00	0,00	200,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
19/03/2025	44776	19755562	0,00	3.005,14	-2.805,14 C	TRANSF JUROS NOSTEX
	44776	19757262	0,00	18.080,02	-20.885,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5333
	44776	19757264	0,00	2.319,97	-23.205,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5332
	44776	19758337	50.000,00	0,00	26.794,87 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/03/2025	44776	19758338	43.000,00	0,00	69.794,87 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/03/2025	44776	19757267	0,00	43.773,14	26.021,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5328
	44776	19757268	0,00	19.429,20	6.592,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5327
	44776	19757271	0,00	1.662,27	4.930,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5326
	44776	19758331	6.000,00	0,00	10.930,26 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/03/2025	44776	19755565	0,00	5.617,60	5.312,66 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	44776	19755566	0,00	4.250,59	1.062,07 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	44776	19756713	61.380,00	0,00	62.442,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00097
	44776	19758262	0,00	61.380,00	1.062,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00097 Banco CEF C/C 580134
	44776	19758262	61.380,00	0,00	62.442,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00097 Banco CEF C/C 580134
25/03/2025	44776	19757273	0,00	392.944,21	-330.502,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134
	44776	19757274	0,00	1.028.310,00	-1.358.812,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 914,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES EIRELI 40508
25/03/2025	44776	19757276	0,00	23.400,00	-1.382.212,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MARFIZA DE SOUSA 2043
	44776	19757277	0,00	95.625,00	-1.477.837,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40650
	44776	19758334	1.479.000,00	0,00	1.162,86 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/03/2025	44776	19755569	0,00	35.820,00	-34.657,14 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF BORD. 9331
	44776	19757281	0,00	61.200,00	-95.857,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40816
	44776	19757282	0,00	810.542,85	-906.399,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499
	44776	19757283	0,00	10.119,05	-916.519,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST LANCO LTDA 69943
	44776	19757284	0,00	39.690,00	-956.209,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40559
	44776	19757287	0,00	34.542,00	-990.751,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10078174
	44776	19757288	0,00	55,79	-990.806,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 100281
	44776	19757289	0,00	7.750,00	-998.556,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20453
	44776	19758333	1.010.000,00	0,00	11.443,17 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
31/03/2025	44776	19756699	114.641,81	0,00	126.084,98 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 000101
	44776	19756700	112.440,00	0,00	238.524,98 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00306
	44776	19758277	112.440,00	0,00	350.964,98 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00306 Banco CEF C/C 580134
	44776	19758277	0,00	112.440,00	238.524,98 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00306 Banco CEF C/C 580134
	44776	19758278	0,00	114.641,81	123.883,17 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 000101 Banco CEF C/C 58013
	44776	19758278	114.641,81	0,00	238.524,98 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 000101 Banco CEF C/C 58013
	44776	19758332	1.000.000,00	0,00	1.238.524,98 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			15.380.472,60	14.142.862,57	1.238.524,98 D <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			15.380.472,60	14.142.862,57	1.238.524,98 D <<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO

Saldo Anterior: 129.211,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2025	44776	19755560	0,00	62.207,76	67.004,18 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF
13/03/2025	44776	19758270	146.859,61	0,00	213.863,79 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 Banco CEF C/C 5801
19/03/2025	44776	19755563	0,00	62.160,89	151.702,90 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF
28/03/2025	44776	19755568	0,00	97.421,63	54.281,27 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO

Saldo Anterior: 129.211,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			146.859,61	221.790,28	54.281,27 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			146.859,61	221.790,28	54.281,27 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: 16.763,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19758271	7.515,26	0,00	24.278,29 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0229/2024 Banco Safra 2564
28/03/2025	44776	19755571	0,00	20.000,00	4.278,29 D TRANSF ENTRE CONTAS
31/03/2025	44776	19756703	144.084,16	0,00	148.362,45 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
	44776	19758263	144.084,16	0,00	292.446,61 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 Banco Safra 256485
	44776	19758263	0,00	144.084,16	148.362,45 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 Banco Safra 256485
			295.683,58	164.084,16	148.362,45 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			295.683,58	164.084,16	148.362,45 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: 60.631,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2025	44776	19755551	0,82	0,00	60.632,17 D RENTB INVESTIMENTO
	44776	19756738	0,00	11.183,30	49.448,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06032025
10/03/2025	44776	19755552	1,09	0,00	49.449,96 D RENTAB INVEST
	44776	19756821	0,00	8.923,03	40.526,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10032025
13/03/2025	44776	19755561	1.780.000,00	0,00	1.820.526,93 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF
14/03/2025	44776	19755553	42,38	0,00	1.820.569,31 D RENTAB INVEST
	44776	19755554	8,94	0,00	1.820.578,25 D RENTAB INVEST
	44776	19757239	0,00	1.725.590,57	94.987,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS QUINZ12032025
	44776	19757240	0,00	43.791,33	51.196,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14032025
19/03/2025	44776	19755564	50.000,00	0,00	101.196,35 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF/BRADESCO
	44776	19757260	0,00	15.695,98	85.500,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19032025
20/03/2025	44776	19755555	3,58	0,00	85.503,95 D RENTAB INVEST
	44776	19757265	0,00	29.229,88	56.274,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER20032025
21/03/2025	44776	19755556	3,69	0,00	56.277,76 D RENTAB INVEST

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 60.631,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2025	44776	19757270	0,00	30.165,56	26.112,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21022025
25/03/2025	44776	19755567	50.000,00	0,00	76.112,20 D TRANSF ENTRE CONTAS
26/03/2025	44776	19755557	2,59	0,00	76.114,79 D RENTAB INVEST
	44776	19757278	0,00	20.031,15	56.083,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26032025
27/03/2025	44776	19755558	0,31	0,00	56.083,95 D RENTAB INVEST
	44776	19757280	0,00	2.027,44	54.056,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27032025
28/03/2025	44776	19755570	3.010.000,00	0,00	3.064.056,51 D TRANSF ENTRE CONTAS
	44776	19757286	0,00	19.999,88	3.044.056,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28032025
31/03/2025	44776	19755559	83,72	0,00	3.044.140,35 D RENTAB INVEST
	44776	19757292	0,00	3.009.360,50	34.779,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31032025
			4.890.147,12	4.915.998,62	34.779,85 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			4.890.147,12	4.915.998,62	34.779,85 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: 11.206.089,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19758290	5.600,45	0,00	11.211.690,15 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/03/2025	44776	19758289	5.489,39	0,00	11.217.179,54 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758343	19.744.000,00	0,00	30.961.179,54 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/03/2025	44776	19758295	15.110,20	0,00	30.976.289,74 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/03/2025	44776	19758298	14.994,21	0,00	30.991.283,95 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758328	0,00	7.427.000,00	23.564.283,95 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/03/2025	44776	19758296	11.451,27	0,00	23.575.735,22 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/03/2025	44776	19758297	11.318,99	0,00	23.587.054,21 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758330	0,00	136.000,00	23.451.054,21 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/03/2025	44776	19758299	11.216,17	0,00	23.462.270,38 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758329	0,00	9.150.000,00	14.312.270,38 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
14/03/2025	44776	19758291	6.941,32	0,00	14.319.211,70 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758344	346.000,00	0,00	14.665.211,70 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
17/03/2025	44776	19758294	7.109,04	0,00	14.672.320,74 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758327	0,00	662.000,00	14.010.320,74 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 11.206.089,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2025	44776	19758288	6.836,86	0,00	14.017.157,60 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/03/2025	44776	19758292	6.803,24	0,00	14.023.960,84 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758325	0,00	290.000,00	13.733.960,84 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/03/2025	44776	19758293	6.629,61	0,00	13.740.590,45 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758326	0,00	2.280.000,00	11.460.590,45 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/03/2025	44776	19758282	5.993,41	0,00	11.466.583,86 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758319	0,00	8.000,00	11.458.583,86 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/03/2025	44776	19758283	6.004,47	0,00	11.464.588,33 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758320	0,00	1.235.000,00	10.229.588,33 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
25/03/2025	44776	19758286	5.300,51	0,00	10.234.888,84 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758323	0,00	50.000,00	10.184.888,84 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/03/2025	44776	19758287	5.215,05	0,00	10.190.103,89 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758324	0,00	525.000,00	9.665.103,89 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/03/2025	44776	19758281	5.072,21	0,00	9.670.176,10 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/03/2025	44776	19758285	5.038,82	0,00	9.675.214,92 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758322	0,00	2.990.000,00	6.685.214,92 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758342	159.583,10	0,00	6.844.798,02 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
31/03/2025	44776	19758284	3.581,10	0,00	6.848.379,12 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758321	0,00	1.000.000,00	5.848.379,12 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758341	20.805.000,00	0,00	26.653.379,12 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			41.200.289,42	25.753.000,00	26.653.379,12 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			41.200.289,42	25.753.000,00	26.653.379,12 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 30.876.628,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19758310	15.431,16	0,00	30.892.059,26 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/03/2025	44776	19758308	15.125,20	0,00	30.907.184,46 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/03/2025	44776	19758309	15.083,85	0,00	30.922.268,31 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758336	0,00	382.000,00	30.540.268,31 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758345	146.465,25	0,00	30.686.733,56 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
10/03/2025	44776	19758316	14.854,04	0,00	30.701.587,60 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758339	0,00	2.972.000,00	27.729.587,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/03/2025	44776	19758317	13.475,42	0,00	27.743.063,02 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 30.876.628,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2025	44776	19758315	13.319,78	0,00	27.756.382,80 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758347	3.544.000,00	0,00	31.300.382,80 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
13/03/2025	44776	19758318	14.970,32	0,00	31.315.353,12 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758340	0,00	164.000,00	31.151.353,12 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/03/2025	44776	19758311	15.108,13	0,00	31.166.461,25 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758346	102.333,63	0,00	31.268.794,88 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
17/03/2025	44776	19758314	15.157,72	0,00	31.283.952,60 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/03/2025	44776	19758307	15.266,15	0,00	31.299.218,75 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758335	0,00	407.000,00	30.892.218,75 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
19/03/2025	44776	19758312	14.993,57	0,00	30.907.212,32 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758337	0,00	50.000,00	30.857.212,32 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/03/2025	44776	19758313	14.895,32	0,00	30.872.107,64 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758338	0,00	43.000,00	30.829.107,64 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/03/2025	44776	19758301	16.122,31	0,00	30.845.229,95 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758331	0,00	6.000,00	30.839.229,95 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/03/2025	44776	19758302	16.160,23	0,00	30.855.390,18 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/03/2025	44776	19758305	15.987,88	0,00	30.871.378,06 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758334	0,00	1.479.000,00	29.392.378,06 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/03/2025	44776	19758306	15.050,00	0,00	29.407.428,06 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/03/2025	44776	19758300	15.432,89	0,00	29.422.860,95 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/03/2025	44776	19758304	15.331,31	0,00	29.438.192,26 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758333	0,00	1.010.000,00	28.428.192,26 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
31/03/2025	44776	19758303	14.873,21	0,00	28.443.065,47 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	44776	19758332	0,00	1.000.000,00	27.443.065,47 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			4.079.437,37	7.513.000,00	27.443.065,47 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			4.079.437,37	7.513.000,00	27.443.065,47 D <<<<<<< Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 23.845.974,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44152	3	0,00	23.845.974,08	0,00 D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 02/2025
31/03/2025	44152	37	8.839.992,71	0,00	8.839.992,71 D VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 03/2025
			8.839.992,71	23.845.974,08	8.839.992,71 D <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 23.845.974,08 D

8.839.992,71 23.845.974,08 8.839.992,71 D <<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 16.211,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2025	44776	19756738	11.183,30	0,00	27.394,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06032025
20/03/2025	44776	19757265	29.229,88	0,00	56.624,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER20032025
27/03/2025	44776	19757280	2.027,44	0,00	58.651,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27032025
31/03/2025	44556	19617374	0,00	50.516,42	8.135,53 D Adiantamento Ferias
			42.440,62	50.516,42	8.135,53 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			42.440,62	50.516,42	8.135,53 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 1.314,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	8.310,26	0,00	9.624,79 D Adiantamento 13 Sal
			8.310,26	0,00	9.624,79 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			8.310,26	0,00	9.624,79 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 3.294,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19757239	1.725.590,57	0,00	1.728.885,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS QUINZ12032025
31/03/2025	44556	19617374	0,00	1.721.826,65	7.058,91 D Adiantamento Salario
			1.725.590,57	1.721.826,65	7.058,91 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			1.725.590,57	1.721.826,65	7.058,91 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 15.593,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19755767	0,00	1.992.511,86	-1.976.918,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 196981
10/03/2025	44776	19756791	135,00	0,00	-1.976.783,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ADIANT126
	44776	19756792	182,70	0,00	-1.976.600,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA ADIANT231

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 15.593,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2025	44776	19757193	1.992.511,86	0,00	15.911,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STRYKER DO BRASIL LTDA 196981
	44776	19757197	184.296,44	0,00	200.207,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN ADIANTND025
28/03/2025	44776	19758213	5.992,10	0,00	206.199,84 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 28/03/2025
	44776	19758279	0,00	7.864,00	198.335,84 D P.CONTAS REF.DOC:OC 134641. DOC:75178. F:HOTEL MAIONE LTDA
	44776	19758280	0,00	7.729,60	190.606,24 D P.CONTAS REF.DOC:OC 135058. DOC:75176. F:HOTEL MAIONE LTDA
			2.183.118,10	2.008.105,46	190.606,24 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			2.183.118,10	2.008.105,46	190.606,24 D <<<<<<< Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 134.062,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44152	1	0,00	10.621,25	123.441,23 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025
	44152	2	0,00	10.175,28	113.265,95 D APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 03/2025
			0,00	20.796,53	113.265,95 D <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	20.796,53	113.265,95 D <<<<<<< Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 98.223,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19756702	92,13	0,00	98.315,20 D CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
20/03/2025	44776	19758271	0,00	7.515,26	90.799,94 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0229/2024 Banco Safra 2564
31/03/2025	44776	19756703	0,00	144.084,16	-53.284,22 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
	44776	19756710	144.084,16	0,00	90.799,94 D CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
	44776	19756711	4.335,53	0,00	95.135,47 D CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
	44776	19756712	65.561,12	0,00	160.696,59 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
			214.072,94	151.599,42	160.696,59 D <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			214.072,94	151.599,42	160.696,59 D <<<<<<< Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2025	44776	19755665	3.624,00	0,00	7.449.881,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3281
	44776	19755758	175,20	0,00	7.450.056,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2124
	44776	19755852	3,65	0,00	7.450.060,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2130
	44776	19755854	1.048,50	0,00	7.451.108,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2126
	44776	19755963	882,90	0,00	7.451.991,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2122
	44776	19755964	7.557,50	0,00	7.459.549,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44861
05/03/2025	44776	19755659	3.300,00	0,00	7.462.849,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3686
	44776	19755660	2.905,00	0,00	7.465.754,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29
	44776	19755707	2.590,56	0,00	7.468.344,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107754
	44776	19755846	839,40	0,00	7.469.184,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3291
	44776	19755849	246,00	0,00	7.469.430,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2123
	44776	19755960	642,00	0,00	7.470.072,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3290
	44776	19755961	5.890,50	0,00	7.475.962,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28
06/03/2025	44776	19755704	7.973,00	0,00	7.483.935,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12
	44776	19755715	1.350,00	0,00	7.485.285,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 113330
	44776	19755864	1.333,44	0,00	7.486.619,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51639
07/03/2025	44776	19755797	30.975,00	0,00	7.517.594,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953361
	44776	19755847	9.600,00	0,00	7.527.194,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38407
	44776	19755860	159.799,86	0,00	7.686.993,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184790
	44776	19755935	75.970,01	0,00	7.762.963,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273
10/03/2025	44776	19755638	2.600,00	0,00	7.765.563,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11283
11/03/2025	44776	19755610	7.761,00	0,00	7.773.324,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176783
	44776	19755732	32.400,00	0,00	7.805.724,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 113688
	44776	19755740	6.968,40	0,00	7.812.693,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125700
	44776	19755924	2.520,00	0,00	7.815.213,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126166
12/03/2025	44776	19755589	9.500,00	0,00	7.824.713,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2147
	44776	19755627	365,00	0,00	7.825.078,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2153
	44776	19755631	598,00	0,00	7.825.676,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3301
	44776	19755675	235,20	0,00	7.825.911,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2137
	44776	19755697	5.814,00	0,00	7.831.725,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 108219
	44776	19755720	74.700,00	0,00	7.906.425,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3306
	44776	19755774	5.596,00	0,00	7.912.021,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1201
	44776	19755798	40.162,50	0,00	7.952.183,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 55241
	44776	19755799	35.957,00	0,00	7.988.140,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 55240

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2025	44776	19755896	2.900,00	0,00	7.991.040,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94515
	44776	19755927	10.780,00	0,00	8.001.820,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2152
	44776	19755929	1.420,00	0,00	8.003.240,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1191
	44776	19755957	14.500,00	0,00	8.017.740,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142497
13/03/2025	44776	19755588	516,00	0,00	8.018.256,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3292
	44776	19755717	15.980,00	0,00	8.034.236,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3301
	44776	19755792	15.743,50	0,00	8.049.980,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142504
	44776	19755905	41.937,61	0,00	8.091.918,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 297876
	44776	19755933	22.650,00	0,00	8.114.568,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142506
14/03/2025	44776	19755637	26.000,00	0,00	8.140.568,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7561
	44776	19755735	77.520,00	0,00	8.218.088,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45390
	44776	19755746	3.020,00	0,00	8.221.108,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108443
	44776	19755862	634,57	0,00	8.221.742,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108444
	44776	19755863	2.630,00	0,00	8.224.372,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2
	44776	19755875	75.155,64	0,00	8.299.528,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45393
	44776	19755876	4.260,00	0,00	8.303.788,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1211
17/03/2025	44776	19755681	6.801,60	0,00	8.310.589,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126828
	44776	19755744	10.540,00	0,00	8.321.129,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94884
	44776	19755836	762,00	0,00	8.321.891,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2154
	44776	19755837	240,00	0,00	8.322.131,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2157
	44776	19755838	655,00	0,00	8.322.786,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3307
	44776	19755893	3.008,00	0,00	8.325.794,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1832274
18/03/2025	44776	19755646	3.660,00	0,00	8.329.454,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225560
	44776	19755673	2.915,10	0,00	8.332.370,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45581
	44776	19755724	4.160,00	0,00	8.336.530,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3314
	44776	19755745	2.392,20	0,00	8.338.922,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45646
19/03/2025	44776	19755822	5.940,00	0,00	8.344.862,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108538
	44776	19755823	14.887,40	0,00	8.359.749,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404384
	44776	19755832	1.273,31	0,00	8.361.022,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8536
	44776	19755883	1.522,14	0,00	8.362.545,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8569
	44776	19755941	4.623,65	0,00	8.367.168,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404515
20/03/2025	44776	19755680	880,00	0,00	8.368.048,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE START TECNOLOGIA LTDA 648
	44776	19755684	15.744,00	0,00	8.383.792,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45875

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19755791	2.192,01	0,00	8.385.984,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140812
	44776	19755826	199,00	0,00	8.386.183,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1833
	44776	19755870	14.594,00	0,00	8.400.777,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 366
21/03/2025	44776	19755628	10.570,00	0,00	8.411.347,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142920
	44776	19755677	874,00	0,00	8.412.221,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127309
	44776	19755890	19.949,99	0,00	8.432.171,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142919
	44776	19755930	46.166,40	0,00	8.478.338,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142918
	44776	19755931	46.166,40	0,00	8.524.504,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142921
24/03/2025	44543	19613045	0,00	3.024,92	8.521.479,58 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
	44543	19613075	33.761,05	0,00	8.555.240,63 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
	44543	19613083	0,00	2.668,48	8.552.572,15 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
	44776	19755602	29.160,00	0,00	8.581.732,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271125
	44776	19755690	28.800,00	0,00	8.610.532,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41008
	44776	19755701	7.750,00	0,00	8.618.282,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20453
	44776	19755713	141,90	0,00	8.618.424,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51826
	44776	19755714	18.000,00	0,00	8.636.424,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24479
	44776	19755736	2.190,00	0,00	8.638.614,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2163
	44776	19755738	780,00	0,00	8.639.394,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3325
	44776	19755741	26.800,00	0,00	8.666.194,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7665
	44776	19755769	616,32	0,00	8.666.810,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51834
	44776	19755787	1.145,00	0,00	8.667.955,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2161
	44776	19755812	16.500,00	0,00	8.684.455,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1307
	44776	19755881	4.320,00	0,00	8.688.775,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39168
	44776	19755919	2.782,00	0,00	8.691.557,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3331
25/03/2025	44776	19755613	1.755,00	0,00	8.693.312,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3326
	44776	19755633	42.641,76	0,00	8.735.954,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18539
	44776	19755635	4.800,00	0,00	8.740.754,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7591
	44776	19755685	2.496,00	0,00	8.743.250,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2168
	44776	19755699	2.587,40	0,00	8.745.837,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2160
	44776	19755780	2.184,00	0,00	8.748.021,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3319
	44776	19755824	273,47	0,00	8.748.295,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62707
	44776	19755882	4.893,75	0,00	8.753.188,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3329
	44776	19755948	1.443,60	0,00	8.754.632,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983073

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2025	44776	19755950	652,80	0,00	8.755.285,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45851
	44776	19755955	3.124,00	0,00	8.758.409,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1232
26/03/2025	44543	19613153	0,00	256,35	8.758.152,80 D	INVENTÁRIO Nº 40443 DO MÊS 03/2025
	44543	19613162	0,00	190,00	8.757.962,80 D	INVENTÁRIO Nº 40443 DO MÊS 03/2025
	44776	19755674	758,80	0,00	8.758.721,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 638851
	44776	19755779	187,00	0,00	8.758.908,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128815
	44776	19755814	24.750,00	0,00	8.783.658,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1304
	44776	19755820	3.300,00	0,00	8.786.958,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1305
	44776	19755891	10.540,00	0,00	8.797.498,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 95386
	44776	19755911	32.654,88	0,00	8.830.153,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122310
	44776	19755938	4.450,00	0,00	8.834.603,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108914
27/03/2025	44776	19755766	1.757,62	0,00	8.836.361,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 299717
28/03/2025	44776	19755573	4.342,00	0,00	8.840.703,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15375
	44776	19755575	8.808,24	0,00	8.849.511,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18668
	44776	19755576	2.364,36	0,00	8.851.875,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46066
	44776	19755577	460,00	0,00	8.852.335,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30550
	44776	19755615	855,40	0,00	8.853.191,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2171
	44776	19755618	1.190,00	0,00	8.854.381,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30551
	44776	19755624	2.887,20	0,00	8.857.268,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2174
	44776	19755668	1.903,97	0,00	8.859.172,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46243
	44776	19755710	114,00	0,00	8.859.286,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2170
	44776	19755711	3.408,00	0,00	8.862.694,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1254
	44776	19755770	1.666,00	0,00	8.864.360,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3339
	44776	19755808	420,00	0,00	8.864.780,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6564
	44776	19755921	77.520,00	0,00	8.942.300,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46119
31/03/2025	44570	19630027	1,27	0,00	8.942.301,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.486,50	0,00	8.943.788,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,58	0,00	8.943.788,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,59	0,00	8.943.790,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,41	0,00	8.943.793,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,49	0,00	8.943.796,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	68,74	0,00	8.943.864,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	0,52	0,00	8.943.865,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	96,00	0,00	8.943.961,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.179,01	0,00	8.946.140,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,41	0,00	8.946.147,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,94	0,00	8.946.150,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	49,44	0,00	8.946.200,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,46	0,00	8.946.203,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	118,99	0,00	8.946.322,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,95	0,00	8.946.327,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	100,26	0,00	8.946.427,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	702,00	0,00	8.947.129,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	80,77	0,00	8.947.210,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	353,25	0,00	8.947.563,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	386,32	0,00	8.947.950,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	343,83	0,00	8.948.294,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	258,92	0,00	8.948.552,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	107,92	0,00	8.948.660,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.183,83	0,00	8.958.844,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23.038,40	0,00	8.981.883,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	220,85	0,00	8.982.103,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.120,56	0,00	8.989.224,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.513,59	0,00	8.996.738,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	965,31	0,00	8.997.703,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.164,14	0,00	9.002.867,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.978,80	0,00	9.004.846,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.367,09	0,00	9.007.213,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	96,14	0,00	9.007.309,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	308,77	0,00	9.007.618,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,50	0,00	9.007.632,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	100,06	0,00	9.007.732,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,55	0,00	9.007.738,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.488,60	0,00	9.009.227,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	592,24	0,00	9.009.819,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15.166,80	0,00	9.024.986,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	74,35	0,00	9.025.060,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,68	0,00	9.025.071,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.079,23	0,00	9.026.150,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.250,45	0,00	9.027.400,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	830,46	0,00	9.028.231,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	161,50	0,00	9.028.392,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.846,20	0,00	9.036.238,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,66	0,00	9.036.245,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.132,90	0,00	9.037.378,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	205,20	0,00	9.037.583,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	323,77	0,00	9.037.907,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	336,65	0,00	9.038.244,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	44,37	0,00	9.038.288,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	236,37	0,00	9.038.524,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	420,00	0,00	9.038.944,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	240,22	0,00	9.039.185,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,50	0,00	9.039.199,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	110,51	0,00	9.039.310,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	96,84	0,00	9.039.406,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.277,17	0,00	9.040.684,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	272,77	0,00	9.040.956,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.750,20	0,00	9.046.707,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	182,35	0,00	9.046.889,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	612,61	0,00	9.047.502,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	711,07	0,00	9.048.213,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	80,04	0,00	9.048.293,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,58	0,00	9.048.293,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,98	0,00	9.048.295,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	591,56	0,00	9.048.887,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	37,11	0,00	9.048.924,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11.616,43	0,00	9.060.540,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,95	0,00	9.060.545,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,26	0,00	9.060.547,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,60	0,00	9.060.549,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	1,09	0,00	9.060.550,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.794,56	0,00	9.069.345,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	116,58	0,00	9.069.461,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12.402,02	0,00	9.081.863,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16.832,00	0,00	9.098.695,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.655,03	0,00	9.103.350,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.062,18	0,00	9.105.413,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,23	0,00	9.105.416,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,24	0,00	9.105.421,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.067,99	0,00	9.106.489,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	375,03	0,00	9.106.864,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,46	0,00	9.106.867,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.961,97	0,00	9.109.828,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	964,05	0,00	9.110.793,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25.395,15	0,00	9.136.188,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.840,51	0,00	9.139.028,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	312,00	0,00	9.139.340,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55,05	0,00	9.139.395,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	235,98	0,00	9.139.631,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	40,80	0,00	9.139.672,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	331,13	0,00	9.140.003,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14.580,48	0,00	9.154.584,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.629,27	0,00	9.158.213,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13.919,50	0,00	9.172.132,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	817,58	0,00	9.172.950,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.353,41	0,00	9.174.303,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.962,84	0,00	9.180.266,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,45	0,00	9.180.268,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.114,08	0,00	9.190.382,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	144,91	0,00	9.190.527,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	888,71	0,00	9.191.415,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,63	0,00	9.191.416,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.147,65	0,00	9.193.564,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.759,59	0,00	9.195.323,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	183,22	0,00	9.195.506,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.532,00	0,00	9.197.038,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,27	0,00	9.197.040,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,14	0,00	9.197.042,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,70	0,00	9.197.044,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,73	0,00	9.197.045,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,80	0,00	9.197.051,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,52	0,00	9.197.052,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,14	0,00	9.197.054,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,02	0,00	9.197.065,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,47	0,00	9.197.067,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	349,56	0,00	9.197.417,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	450,94	0,00	9.197.868,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,26	0,00	9.197.868,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,02	0,00	9.197.879,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,79	0,00	9.197.880,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,76	0,00	9.197.884,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	36,64	0,00	9.197.920,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,54	0,00	9.197.928,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,62	0,00	9.197.930,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,23	0,00	9.197.933,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,32	0,00	9.197.951,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,52	0,00	9.197.951,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,49	0,00	9.197.955,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,54	0,00	9.197.958,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.153,59	0,00	9.199.111,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	136,67	0,00	9.199.248,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	47,82	0,00	9.199.296,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,40	0,00	9.199.303,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.139,23	0,00	9.202.442,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	17,09	0,00	9.202.459,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.840,11	0,00	9.206.299,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,95	0,00	9.206.300,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19.969,66	0,00	9.226.270,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	560,93	0,00	9.226.831,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.308,85	0,00	9.228.140,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	159,67	0,00	9.228.299,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	41.092,26	0,00	9.269.392,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.305,17	0,00	9.270.697,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	386,32	0,00	9.271.083,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	686,48	0,00	9.271.770,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	281,79	0,00	9.272.051,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.745,18	0,00	9.278.797,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.467,27	0,00	9.281.264,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25.526,08	0,00	9.306.790,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.806,86	0,00	9.308.597,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.785,76	0,00	9.310.383,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	593,94	0,00	9.310.977,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	157,24	0,00	9.311.134,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	158,47	0,00	9.311.292,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,52	0,00	9.311.296,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14.376,14	0,00	9.325.672,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	486,08	0,00	9.326.158,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.402,39	0,00	9.331.560,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.884,82	0,00	9.334.445,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9.942,50	0,00	9.344.388,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.303,38	0,00	9.345.691,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,54	0,00	9.345.706,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.503,12	0,00	9.347.209,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.189,03	0,00	9.348.398,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.622,51	0,00	9.351.020,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.440,00	0,00	9.352.460,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	119,67	0,00	9.352.580,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.160,28	0,00	9.359.740,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	283,79	0,00	9.360.024,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.938,07	0,00	9.361.962,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.443,44	0,00	9.365.406,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9.256,15	0,00	9.374.662,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	380,00	0,00	9.375.042,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.494,74	0,00	9.378.536,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.536,00	0,00	9.386.072,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,62	0,00	9.386.075,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,63	0,00	9.386.076,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,43	0,00	9.386.076,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	439,20	0,00	9.386.515,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.587,33	0,00	9.389.103,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,57	0,00	9.389.106,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	90,60	0,00	9.389.197,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.371,34	0,00	9.397.568,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	357,15	0,00	9.397.925,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,64	0,00	9.397.938,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,24	0,00	9.397.943,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	714,30	0,00	9.398.658,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	21.173,50	0,00	9.419.831,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.024,31	0,00	9.422.855,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.870,81	0,00	9.424.726,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	446,18	0,00	9.425.172,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	66.970,73	0,00	9.492.143,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	520,76	0,00	9.492.664,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	61,54	0,00	9.492.725,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.274,15	0,00	9.493.999,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20.823,10	0,00	9.514.823,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	224,59	0,00	9.515.047,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.773,97	0,00	9.516.821,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	379,09	0,00	9.517.200,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	68,49	0,00	9.517.269,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	953,73	0,00	9.518.222,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.235,21	0,00	9.519.458,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	700,00	0,00	9.520.158,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	538,47	0,00	9.520.696,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	302,93	0,00	9.520.999,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,23	0,00	9.521.009,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	42,00	0,00	9.521.051,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.875,00	0,00	9.528.926,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	119,78	0,00	9.529.046,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15.635,82	0,00	9.544.682,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.253,21	0,00	9.547.935,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	924,92	0,00	9.548.860,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	959,28	0,00	9.549.819,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	350,58	0,00	9.550.170,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.367,27	0,00	9.551.537,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	318,02	0,00	9.551.855,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,79	0,00	9.551.857,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	868,92	0,00	9.552.726,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	114,06	0,00	9.552.840,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	320,28	0,00	9.553.160,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,49	0,00	9.553.163,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,95	0,00	9.553.168,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,30	0,00	9.553.168,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,95	0,00	9.553.169,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,14	0,00	9.553.171,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,94	0,00	9.553.174,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	411,21	0,00	9.553.585,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.015,92	0,00	9.554.601,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.175,67	0,00	9.555.777,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,16	0,00	9.555.777,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	118,17	0,00	9.555.895,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	503,59	0,00	9.556.399,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,95	0,00	9.556.400,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,32	0,00	9.556.400,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	191,00	0,00	9.556.591,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,14	0,00	9.556.593,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,94	0,00	9.556.596,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,42	0,00	9.556.603,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,48	0,00	9.556.604,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	228,83	0,00	9.556.833,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	22,68	0,00	9.556.855,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,89	0,00	9.556.856,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	49,48	0,00	9.556.906,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,41	0,00	9.556.909,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,78	0,00	9.556.911,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	80,04	0,00	9.556.991,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	431,28	0,00	9.557.422,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,23	0,00	9.557.426,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	71,33	0,00	9.557.497,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,79	0,00	9.557.498,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,40	0,00	9.557.498,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,79	0,00	9.557.499,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	306,31	0,00	9.557.805,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.071,83	0,00	9.561.877,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,09	0,00	9.561.878,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,59	0,00	9.561.880,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,10	0,00	9.561.881,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,53	0,00	9.561.886,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	78,65	0,00	9.561.965,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.823,54	0,00	9.563.789,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	477,50	0,00	9.564.266,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	83,20	0,00	9.564.349,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.911,90	0,00	9.568.261,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.453,25	0,00	9.572.714,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	480,00	0,00	9.573.194,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.893,22	0,00	9.575.088,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.000,00	0,00	9.578.088,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.515,44	0,00	9.586.603,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.617,88	0,00	9.597.221,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	343,83	0,00	9.597.565,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	122,14	0,00	9.597.687,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.158,25	0,00	9.602.845,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.261,49	0,00	9.605.107,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	229,22	0,00	9.605.336,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	396,36	0,00	9.605.732,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.472,61	0,00	9.607.205,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.408,99	0,00	9.610.614,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	847,82	0,00	9.611.462,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.234,48	0,00	9.613.696,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.206,18	0,00	9.619.902,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	38.261,03	0,00	9.658.163,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.754,46	0,00	9.661.918,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25,19	0,00	9.661.943,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.880,37	0,00	9.664.823,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.791,80	0,00	9.666.615,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	49,47	0,00	9.666.665,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.124,36	0,00	9.670.789,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20.341,34	0,00	9.691.130,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	626,71	0,00	9.691.757,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.608,59	0,00	9.693.366,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	127,19	0,00	9.693.493,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,99	0,00	9.693.497,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	99.579,43	0,00	9.793.076,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.319,53	0,00	9.798.396,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	853,40	0,00	9.799.249,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.331,12	0,00	9.800.580,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.240,09	0,00	9.804.820,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	40.718,27	0,00	9.845.539,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	600,00	0,00	9.846.139,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8,25	0,00	9.846.147,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	17,52	0,00	9.846.164,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	342,17	0,00	9.846.507,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,52	0,00	9.846.510,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,09	0,00	9.846.511,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.481,02	0,00	9.847.992,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	46,55	0,00	9.848.039,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	920,00	0,00	9.848.959,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	315,17	0,00	9.849.274,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	1.780,00	0,00	9.851.054,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	331,30	0,00	9.851.385,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,28	0,00	9.851.387,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	98,62	0,00	9.851.485,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13.695,19	0,00	9.865.180,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	435,80	0,00	9.865.616,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	217,00	0,00	9.865.833,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.246,93	0,00	9.872.080,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	123,71	0,00	9.872.204,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19.978,05	0,00	9.892.182,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,90	0,00	9.892.184,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,14	0,00	9.892.186,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,02	0,00	9.892.197,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.910,10	0,00	9.894.107,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	699,51	0,00	9.894.806,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.091,22	0,00	9.897.898,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,70	0,00	9.897.912,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.184,41	0,00	9.899.097,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	31.523,60	0,00	9.930.620,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.991,45	0,00	9.936.612,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.792,60	0,00	9.938.404,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	21.817,36	0,00	9.960.222,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.600,60	0,00	9.963.822,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	60,13	0,00	9.963.883,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.415,62	0,00	9.966.298,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,61	0,00	9.966.314,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15.987,07	0,00	9.982.301,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,42	0,00	9.982.301,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.461,08	0,00	9.984.762,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	205,13	0,00	9.984.967,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	137,53	0,00	9.985.105,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	146,79	0,00	9.985.252,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.026,26	0,00	9.992.278,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.378,61	0,00	9.995.657,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	1.522,95	0,00	9.997.180,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,72	0,00	9.997.194,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.541,02	0,00	9.998.735,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.640,06	0,00	10.000.375,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	163,16	0,00	10.000.539,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.799,49	0,00	10.002.338,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,26	0,00	10.002.351,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	69,04	0,00	10.002.420,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,26	0,00	10.002.434,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,10	0,00	10.002.435,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,87	0,00	10.002.446,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	284,43	0,00	10.002.730,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	273,75	0,00	10.003.004,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,47	0,00	10.003.006,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,89	0,00	10.003.007,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.001,77	0,00	10.007.009,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	761,67	0,00	10.007.771,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,64	0,00	10.007.783,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	890,00	0,00	10.008.673,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	219,60	0,00	10.008.893,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,06	0,00	10.008.894,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,15	0,00	10.008.910,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	80,16	0,00	10.008.990,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,55	0,00	10.008.991,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	93,93	0,00	10.009.085,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,94	0,00	10.009.088,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,46	0,00	10.009.108,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,45	0,00	10.009.110,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,02	0,00	10.009.121,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	129,02	0,00	10.009.250,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,47	0,00	10.009.251,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,57	0,00	10.009.255,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.428,96	0,00	10.010.684,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	294,30	0,00	10.010.978,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	361,23	0,00	10.011.339,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	30,80	0,00	10.011.370,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26,89	0,00	10.011.397,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	728,92	0,00	10.012.126,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	30,66	0,00	10.012.156,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	160,00	0,00	10.012.316,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.794,56	0,00	10.014.111,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.849,83	0,00	10.015.961,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	224,20	0,00	10.016.185,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	44,43	0,00	10.016.229,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	78,90	0,00	10.016.308,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.366,84	0,00	10.017.675,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	147,73	0,00	10.017.823,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.029,56	0,00	10.018.852,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11.335,29	0,00	10.030.188,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	129,36	0,00	10.030.317,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	253,71	0,00	10.030.571,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	17,46	0,00	10.030.588,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.082,22	0,00	10.035.670,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	810,84	0,00	10.036.481,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	122,63	0,00	10.036.604,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,06	0,00	10.036.609,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.678,67	0,00	10.040.288,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	72,40	0,00	10.040.360,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	384,00	0,00	10.040.744,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,63	0,00	10.040.748,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9.072,96	0,00	10.049.821,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9.500,00	0,00	10.059.321,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	117,43	0,00	10.059.438,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	107,98	0,00	10.059.546,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.129,81	0,00	10.067.676,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11.015,82	0,00	10.078.692,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	32.528,64	0,00	10.111.220,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	17,46	0,00	10.111.238,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	0,58	0,00	10.111.238,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	389,44	0,00	10.111.628,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.721,88	0,00	10.114.350,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.342,52	0,00	10.117.692,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16.529,19	0,00	10.134.221,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	43,19	0,00	10.134.265,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.695,89	0,00	10.135.960,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.708,37	0,00	10.144.669,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,48	0,00	10.144.676,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,09	0,00	10.144.677,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	519,85	0,00	10.145.197,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.781,00	0,00	10.149.978,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.406,62	0,00	10.151.385,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	262,25	0,00	10.151.647,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,62	0,00	10.151.649,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,45	0,00	10.151.650,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,14	0,00	10.151.650,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,09	0,00	10.151.651,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.211,88	0,00	10.159.863,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,98	0,00	10.159.870,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	82,79	0,00	10.159.953,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22.214,00	0,00	10.182.167,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,46	0,00	10.182.171,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.850,00	0,00	10.185.021,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.528,75	0,00	10.187.549,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	514,00	0,00	10.188.063,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.387,77	0,00	10.190.451,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	334,67	0,00	10.190.786,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.415,62	0,00	10.193.201,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,31	0,00	10.193.207,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.433,51	0,00	10.195.640,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	220,01	0,00	10.195.860,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.085,38	0,00	10.198.946,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	183,22	0,00	10.199.129,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	3.037,63	0,00	10.202.166,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	251,90	0,00	10.202.418,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	48,74	0,00	10.202.467,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	27,28	0,00	10.202.494,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.279,75	0,00	10.206.774,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.878,62	0,00	10.208.653,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29,53	0,00	10.208.682,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,14	0,00	10.208.682,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,16	0,00	10.208.683,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29,59	0,00	10.208.712,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22.083,81	0,00	10.230.796,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.748,81	0,00	10.235.545,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	125,94	0,00	10.235.671,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,10	0,00	10.235.672,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	24.673,71	0,00	10.260.345,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	266,52	0,00	10.260.612,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,03	0,00	10.260.634,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,56	0,00	10.260.637,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,40	0,00	10.260.644,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,32	0,00	10.260.644,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,94	0,00	10.260.647,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,08	0,00	10.260.650,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.870,17	0,00	10.263.521,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	38,26	0,00	10.263.559,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,96	0,00	10.263.562,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,73	0,00	10.263.564,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	238,76	0,00	10.263.803,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,14	0,00	10.263.803,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,41	0,00	10.263.811,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,57	0,00	10.263.814,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	124,58	0,00	10.263.939,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,58	0,00	10.263.940,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	48,88	0,00	10.263.988,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,58	0,00	10.263.990,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	0,16	0,00	10.263.990,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	834,62	0,00	10.264.825,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.375,34	0,00	10.266.200,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	37,44	0,00	10.266.238,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	36,77	0,00	10.266.274,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	258,92	0,00	10.266.533,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	42,09	0,00	10.266.575,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.292,67	0,00	10.267.868,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	420,25	0,00	10.268.288,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	650,00	0,00	10.268.938,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	67,32	0,00	10.269.006,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	900,32	0,00	10.269.906,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.405,78	0,00	10.275.312,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.522,65	0,00	10.277.834,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	479,64	0,00	10.278.314,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	336,00	0,00	10.278.650,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	36,32	0,00	10.278.686,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	103,66	0,00	10.278.790,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	445,60	0,00	10.279.236,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.321,44	0,00	10.281.557,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	173,20	0,00	10.281.730,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	310,00	0,00	10.282.040,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	24.050,12	0,00	10.306.090,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.339,57	0,00	10.312.430,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	773,63	0,00	10.313.203,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	310,68	0,00	10.313.514,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.278,45	0,00	10.319.793,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	892,60	0,00	10.320.685,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.200,60	0,00	10.321.886,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.116,62	0,00	10.323.002,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.671,22	0,00	10.324.674,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	606,80	0,00	10.325.280,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	376,88	0,00	10.325.657,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	67,38	0,00	10.325.725,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	3.456,25	0,00	10.329.181,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	59,50	0,00	10.329.240,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	56,10	0,00	10.329.297,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.614,50	0,00	10.334.911,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	45.517,59	0,00	10.380.429,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	290,85	0,00	10.380.719,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	246,00	0,00	10.380.965,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,30	0,00	10.380.980,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	36,61	0,00	10.381.016,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	604,33	0,00	10.381.621,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.029,96	0,00	10.382.651,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,10	0,00	10.382.652,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	565,77	0,00	10.383.218,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.922,11	0,00	10.385.140,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.079,88	0,00	10.390.220,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.240,45	0,00	10.391.460,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	448,98	0,00	10.391.909,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.571,52	0,00	10.393.481,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,26	0,00	10.393.482,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	82,05	0,00	10.393.564,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	80,16	0,00	10.393.644,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.914,59	0,00	10.401.559,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.905,00	0,00	10.404.464,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.006,24	0,00	10.407.470,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	549,66	0,00	10.408.019,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	200,35	0,00	10.408.220,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.140,55	0,00	10.409.360,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23.669,00	0,00	10.433.029,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	119,67	0,00	10.433.149,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	33,13	0,00	10.433.182,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.486,00	0,00	10.443.668,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.543,87	0,00	10.445.212,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	527,63	0,00	10.445.740,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.840,11	0,00	10.449.580,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	94,55	0,00	10.449.674,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.733,40	0,00	10.452.408,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	37,08	0,00	10.452.445,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	480,05	0,00	10.452.925,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,26	0,00	10.452.925,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,81	0,00	10.452.926,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,10	0,00	10.452.927,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	675,72	0,00	10.453.603,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14.606,46	0,00	10.468.209,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	312,45	0,00	10.468.522,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	824,83	0,00	10.469.346,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	834,34	0,00	10.470.181,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,21	0,00	10.470.194,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	88,74	0,00	10.470.283,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	425,46	0,00	10.470.708,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	452,25	0,00	10.471.160,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	620,77	0,00	10.471.781,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,89	0,00	10.471.782,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,12	0,00	10.471.783,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,40	0,00	10.471.791,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	61,38	0,00	10.471.852,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55,22	0,00	10.471.907,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.813,24	0,00	10.474.721,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	103,18	0,00	10.474.824,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	57,03	0,00	10.474.881,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	220,38	0,00	10.475.101,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	206,37	0,00	10.475.307,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,16	0,00	10.475.309,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,30	0,00	10.475.309,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,24	0,00	10.475.314,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,46	0,00	10.475.318,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,27	0,00	10.475.322,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	71,33	0,00	10.475.393,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,21	0,00	10.475.395,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	41,12	0,00	10.475.437,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	44,56	0,00	10.475.481,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,47	0,00	10.475.484,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,26	0,00	10.475.485,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.509,36	0,00	10.479.994,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	28,36	0,00	10.480.023,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	226,04	0,00	10.480.249,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.536,05	0,00	10.481.785,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,35	0,00	10.481.792,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	84,28	0,00	10.481.876,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	148,10	0,00	10.482.024,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	595,71	0,00	10.482.620,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.133,68	0,00	10.485.754,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.156,56	0,00	10.488.910,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	898,16	0,00	10.489.808,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	271,91	0,00	10.490.080,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	61,54	0,00	10.490.142,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	68,26	0,00	10.490.210,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.079,88	0,00	10.495.290,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	563,59	0,00	10.495.854,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	118,11	0,00	10.495.972,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.270,55	0,00	10.497.242,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	103,66	0,00	10.497.346,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.974,73	0,00	10.500.321,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.543,92	0,00	10.501.865,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.507,36	0,00	10.503.372,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.998,85	0,00	10.506.371,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	534,90	0,00	10.506.906,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.495,01	0,00	10.508.401,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.269,11	0,00	10.513.670,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.180,94	0,00	10.523.851,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18.835,36	0,00	10.542.686,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.288,75	0,00	10.546.975,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	225,00	0,00	10.547.200,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	4.462,12	0,00	10.551.662,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	246,00	0,00	10.551.908,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55,70	0,00	10.551.964,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	221,37	0,00	10.552.185,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.635,71	0,00	10.559.821,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.510,52	0,00	10.570.331,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	200,00	0,00	10.570.531,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	31.263,88	0,00	10.601.795,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.463,51	0,00	10.606.259,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	744,64	0,00	10.607.003,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	875,00	0,00	10.607.878,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	362,27	0,00	10.608.241,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	606,29	0,00	10.608.847,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,76	0,00	10.608.854,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.223,46	0,00	10.613.077,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,81	0,00	10.613.100,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	996,00	0,00	10.614.096,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.827,68	0,00	10.616.924,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	612,61	0,00	10.617.536,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.584,89	0,00	10.619.121,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.028,67	0,00	10.621.150,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.349,91	0,00	10.623.500,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,64	0,00	10.623.507,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,52	0,00	10.623.508,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.618,72	0,00	10.626.127,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	575,21	0,00	10.626.702,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.512,00	0,00	10.628.214,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	120,00	0,00	10.628.334,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	59,50	0,00	10.628.393,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	741,36	0,00	10.629.135,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	250,48	0,00	10.629.385,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	658,78	0,00	10.630.044,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	49.338,96	0,00	10.679.383,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.834,81	0,00	10.681.218,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	534,72	0,00	10.681.752,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	780,27	0,00	10.682.533,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,99	0,00	10.682.537,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.406,33	0,00	10.686.943,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	283,39	0,00	10.687.226,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.768,10	0,00	10.692.995,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.910,31	0,00	10.699.905,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	118,60	0,00	10.700.023,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23.963,14	0,00	10.723.987,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	39,52	0,00	10.724.026,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	431,25	0,00	10.724.457,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	753,00	0,00	10.725.210,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	28.711,67	0,00	10.753.922,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.289,10	0,00	10.758.211,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	160,14	0,00	10.758.371,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	124,18	0,00	10.758.495,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,05	0,00	10.758.517,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.064,37	0,00	10.763.582,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	24.049,90	0,00	10.787.632,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	73,84	0,00	10.787.706,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	92,70	0,00	10.787.798,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	580,03	0,00	10.788.378,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.382,56	0,00	10.789.761,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	104,85	0,00	10.789.866,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	714,30	0,00	10.790.580,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9.143,03	0,00	10.799.723,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	214,24	0,00	10.799.937,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	303,21	0,00	10.800.240,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.938,07	0,00	10.802.179,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	106,67	0,00	10.802.285,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,31	0,00	10.802.308,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,81	0,00	10.802.322,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,81	0,00	10.802.323,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,18	0,00	10.802.323,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	960,00	0,00	10.803.283,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	37,00	0,00	10.803.320,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,32	0,00	10.803.321,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.640,57	0,00	10.804.961,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	329,00	0,00	10.805.290,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	68,74	0,00	10.805.359,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	197,50	0,00	10.805.556,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.672,51	0,00	10.807.229,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	136,38	0,00	10.807.365,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.001,75	0,00	10.808.367,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	68,74	0,00	10.808.436,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,26	0,00	10.808.449,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,40	0,00	10.808.450,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	196,59	0,00	10.808.646,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,40	0,00	10.808.654,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,32	0,00	10.808.654,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	162,69	0,00	10.808.817,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	32,07	0,00	10.808.849,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	68,74	0,00	10.808.917,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,09	0,00	10.808.918,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,09	0,00	10.808.920,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,49	0,00	10.808.922,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,58	0,00	10.808.924,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,10	0,00	10.808.925,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	68,74	0,00	10.808.993,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,03	0,00	10.809.015,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	24,00	0,00	10.809.039,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,60	0,00	10.809.042,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	113,06	0,00	10.809.155,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.114,80	0,00	10.812.270,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.207,52	0,00	10.814.477,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	92,41	0,00	10.814.570,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.973,13	0,00	10.816.543,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,54	0,00	10.816.546,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	1.073,04	0,00	10.817.619,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	140,23	0,00	10.817.759,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	175,02	0,00	10.817.934,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,15	0,00	10.817.940,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11.280,70	0,00	10.829.221,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.756,23	0,00	10.832.977,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	207,00	0,00	10.833.184,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.726,51	0,00	10.834.910,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	819,89	0,00	10.835.730,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.333,43	0,00	10.844.064,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	405,63	0,00	10.844.469,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.771,15	0,00	10.852.240,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.287,66	0,00	10.859.528,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.868,66	0,00	10.867.397,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	301,47	0,00	10.867.698,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	187,51	0,00	10.867.886,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	221,02	0,00	10.868.107,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	859,58	0,00	10.868.966,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	149,15	0,00	10.869.116,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.987,17	0,00	10.878.103,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	396,34	0,00	10.878.499,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.917,68	0,00	10.880.417,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.540,17	0,00	10.881.957,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29,58	0,00	10.881.986,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	702,75	0,00	10.882.689,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.000,00	0,00	10.883.689,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	413,69	0,00	10.884.103,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,26	0,00	10.884.104,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,62	0,00	10.884.119,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	220,38	0,00	10.884.339,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.104,99	0,00	10.889.444,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	60,13	0,00	10.889.504,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.527,28	0,00	10.891.032,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	120,05	0,00	10.891.152,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	350,05	0,00	10.891.502,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	531,37	0,00	10.892.033,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,89	0,00	10.892.039,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,99	0,00	10.892.049,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.400,00	0,00	10.893.449,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	392,60	0,00	10.893.842,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	768,02	0,00	10.894.610,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14.634,30	0,00	10.909.244,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,72	0,00	10.909.264,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.646,25	0,00	10.911.910,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,22	0,00	10.911.919,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	909,34	0,00	10.912.828,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.200,53	0,00	10.914.029,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.304,97	0,00	10.920.334,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29,35	0,00	10.920.363,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.039,07	0,00	10.921.402,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.272,80	0,00	10.929.675,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	632,19	0,00	10.930.307,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	125,60	0,00	10.930.433,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.282,80	0,00	10.931.716,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	281,02	0,00	10.931.997,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.254,08	0,00	10.934.251,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,79	0,00	10.934.252,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,73	0,00	10.934.253,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.627,35	0,00	10.936.881,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	546,68	0,00	10.937.427,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.642,10	0,00	10.939.069,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29.758,58	0,00	10.968.828,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	411,21	0,00	10.969.239,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	229,61	0,00	10.969.469,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.350,48	0,00	10.970.819,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	116,38	0,00	10.970.936,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	785,23	0,00	10.971.721,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.036,55	0,00	10.972.757,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	2.200,97	0,00	10.974.958,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.202,38	0,00	10.976.161,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	240,00	0,00	10.976.401,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	147,91	0,00	10.976.549,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,90	0,00	10.976.550,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,06	0,00	10.976.551,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	137,48	0,00	10.976.688,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23,53	0,00	10.976.712,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,28	0,00	10.976.712,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,95	0,00	10.976.717,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	609,18	0,00	10.977.326,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	88,17	0,00	10.977.414,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,10	0,00	10.977.415,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	174,53	0,00	10.977.590,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	61,54	0,00	10.977.651,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,43	0,00	10.977.652,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	328,42	0,00	10.977.980,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	80,04	0,00	10.978.060,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,95	0,00	10.978.061,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,02	0,00	10.978.072,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,61	0,00	10.978.076,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.200,60	0,00	10.979.277,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.203,85	0,00	10.981.480,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,63	0,00	10.981.484,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	172,93	0,00	10.981.657,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,75	0,00	10.981.658,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,94	0,00	10.981.661,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,81	0,00	10.981.661,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	34,06	0,00	10.981.695,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.440,16	0,00	10.983.136,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	790,31	0,00	10.983.926,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,27	0,00	10.983.927,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	38.300,00	0,00	11.022.227,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	51,56	0,00	11.022.279,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	600,89	0,00	11.022.880,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	591,60	0,00	11.023.471,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	144,91	0,00	11.023.616,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.879,53	0,00	11.032.496,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	534,90	0,00	11.033.031,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	163,59	0,00	11.033.194,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	27,87	0,00	11.033.222,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,04	0,00	11.033.233,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.027,10	0,00	11.035.260,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,00	0,00	11.035.280,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	100,49	0,00	11.035.381,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.162,38	0,00	11.037.543,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25,19	0,00	11.037.568,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	441,25	0,00	11.038.010,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,62	0,00	11.038.016,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9.741,46	0,00	11.047.758,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	176,40	0,00	11.047.934,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	871,50	0,00	11.048.806,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	573,00	0,00	11.049.379,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.374,79	0,00	11.050.753,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	441,25	0,00	11.051.195,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29,35	0,00	11.051.224,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15.813,75	0,00	11.067.038,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	543,49	0,00	11.067.581,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.190,41	0,00	11.068.772,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.320,00	0,00	11.072.092,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.410,28	0,00	11.073.502,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	504,89	0,00	11.074.007,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.003,50	0,00	11.076.010,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	349,47	0,00	11.076.360,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.969,40	0,00	11.079.329,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,79	0,00	11.079.330,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	587,83	0,00	11.079.918,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,26	0,00	11.079.930,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	0,85	0,00	11.079.931,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,10	0,00	11.079.932,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,96	0,00	11.079.933,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,51	0,00	11.079.947,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	28,05	0,00	11.079.975,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15.172,73	0,00	11.095.148,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,33	0,00	11.095.163,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.071,83	0,00	11.099.234,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	579,64	0,00	11.099.814,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,52	0,00	11.099.817,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,49	0,00	11.099.820,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.422,14	0,00	11.101.242,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.440,25	0,00	11.102.682,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.560,00	0,00	11.106.242,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.957,29	0,00	11.110.200,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	64,14	0,00	11.110.264,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	31,83	0,00	11.110.296,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23.851,36	0,00	11.134.147,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	480,24	0,00	11.134.627,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	479,01	0,00	11.135.106,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.690,50	0,00	11.140.797,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	221,85	0,00	11.141.019,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.911,51	0,00	11.144.930,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	118,60	0,00	11.145.049,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	325,48	0,00	11.145.374,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,26	0,00	11.145.375,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.112,11	0,00	11.149.488,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.338,67	0,00	11.150.826,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.488,01	0,00	11.152.314,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	274,40	0,00	11.152.589,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.009,20	0,00	11.157.598,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	174,88	0,00	11.157.773,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	480,00	0,00	11.158.253,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.130,79	0,00	11.159.384,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	1.098,01	0,00	11.160.482,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	371,13	0,00	11.160.853,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.049,71	0,00	11.162.902,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	942,56	0,00	11.163.845,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	81,45	0,00	11.163.926,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	429,22	0,00	11.164.356,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	691,86	11.163.664,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	2.221.361,14	8.942.303,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630030	0,04	0,00	8.942.303,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630034	0,36	0,00	8.942.303,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630037	0,00	0,19	8.942.303,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630038	0,00	0,23	8.942.303,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630039	0,89	0,00	8.942.303,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630040	0,09	0,00	8.942.304,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630041	0,03	0,00	8.942.304,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630051	0,00	4,12	8.942.299,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630053	0,01	0,00	8.942.299,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630055	0,01	0,00	8.942.299,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630057	0,01	0,00	8.942.299,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630058	0,01	0,00	8.942.299,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630062	0,01	0,00	8.942.300,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630065	0,01	0,00	8.942.300,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630066	0,02	0,00	8.942.300,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630068	0,01	0,00	8.942.300,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630073	0,01	0,00	8.942.300,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630075	0,01	0,00	8.942.300,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630080	0,01	0,00	8.942.300,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630081	0,01	0,00	8.942.300,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630084	0,01	0,00	8.942.300,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630087	0,01	0,00	8.942.300,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630088	0,01	0,00	8.942.300,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630089	0,01	0,00	8.942.300,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630096	0,00	160,88	8.942.139,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630097	0,54	0,00	8.942.139,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630098	2,82	0,00	8.942.142,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630101	0,00	1.608.357,93	7.333.784,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630102	0,00	348,29	7.333.436,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630106	0,00	0,13	7.333.436,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630112	0,02	0,00	7.333.436,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630113	0,09	0,00	7.333.436,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630117	0,89	0,00	7.333.437,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630120	0,04	0,00	7.333.437,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630122	1,29	0,00	7.333.438,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630123	0,36	0,00	7.333.438,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630125	0,00	0,19	7.333.438,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630131	0,00	0,23	7.333.438,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630134	0,00	0,19	7.333.438,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630138	0,04	0,00	7.333.438,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630139	0,93	0,00	7.333.439,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630146	0,89	0,00	7.333.440,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630147	0,09	0,00	7.333.440,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630148	0,00	0,23	7.333.440,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630149	0,00	4,12	7.333.435,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630150	0,36	0,00	7.333.436,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630154	0,02	0,00	7.333.436,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630162	0,00	0,19	7.333.436,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630167	0,89	0,00	7.333.437,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630169	0,09	0,00	7.333.437,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630171	0,04	0,00	7.333.437,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630173	0,00	0,23	7.333.436,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630174	0,36	0,00	7.333.437,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630176	0,02	0,00	7.333.437,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630180	0,93	0,00	7.333.438,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630189	0,36	0,00	7.333.438,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630190	0,00	0,23	7.333.438,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630194	0,89	0,00	7.333.439,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630198	0,02	0,00	7.333.439,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630200	0,04	0,00	7.333.439,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630201	0,00	0,19	7.333.439,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630203	0,93	0,00	7.333.440,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630205	0,09	0,00	7.333.440,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630210	0,00	0,23	7.333.439,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630212	0,00	4,12	7.333.435,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630213	0,09	0,00	7.333.435,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630215	0,04	0,00	7.333.435,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630219	0,02	0,00	7.333.435,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630224	0,36	0,00	7.333.436,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630228	0,89	0,00	7.333.437,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630229	0,00	0,19	7.333.436,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630231	0,93	0,00	7.333.437,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630233	0,36	0,00	7.333.438,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630234	0,02	0,00	7.333.438,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630236	0,89	0,00	7.333.439,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630237	1,29	0,00	7.333.440,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630238	0,04	0,00	7.333.440,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630241	0,00	0,24	7.333.440,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630244	0,00	0,15	7.333.440,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630248	0,00	8,24	7.333.431,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630251	0,00	0,19	7.333.431,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630259	0,09	0,00	7.333.431,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630260	0,93	0,00	7.333.432,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630263	0,02	0,00	7.333.432,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630269	0,93	0,00	7.333.433,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630270	0,89	0,00	7.333.434,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630271	1,29	0,00	7.333.435,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630276	0,09	0,00	7.333.435,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630279	0,36	0,00	7.333.436,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630280	0,04	0,00	7.333.436,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630281	0,00	0,19	7.333.436,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630286	0,02	0,00	7.333.436,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630288	0,09	0,00	7.333.436,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630289	1,29	0,00	7.333.437,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630291	0,04	0,00	7.333.437,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630292	0,36	0,00	7.333.437,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630295	0,00	0,19	7.333.437,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630297	0,89	0,00	7.333.438,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630300	0,00	0,14	7.333.438,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630308	0,00	0,23	7.333.438,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630316	0,00	4,12	7.333.434,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630319	0,36	0,00	7.333.434,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630320	0,00	0,19	7.333.434,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630321	0,04	0,00	7.333.434,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630326	0,89	0,00	7.333.435,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630333	0,93	0,00	7.333.436,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630335	1,29	0,00	7.333.437,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630337	0,02	0,00	7.333.437,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630338	0,09	0,00	7.333.437,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630348	0,02	0,00	7.333.437,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630351	0,09	0,00	7.333.437,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630353	0,00	0,19	7.333.437,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630355	0,36	0,00	7.333.437,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630356	0,04	0,00	7.333.437,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630357	0,89	0,00	7.333.438,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630359	1,29	0,00	7.333.440,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630363	0,93	0,00	7.333.441,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630371	0,02	0,00	7.333.441,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630373	1,29	0,00	7.333.442,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630374	0,36	0,00	7.333.442,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630379	0,09	0,00	7.333.442,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630381	0,93	0,00	7.333.443,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630382	0,89	0,00	7.333.444,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630383	0,00	0,19	7.333.444,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630388	0,04	0,00	7.333.444,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630394	0,04	0,00	7.333.444,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630396	0,93	0,00	7.333.445,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630397	0,36	0,00	7.333.445,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630398	0,00	0,06	7.333.445,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630400	0,00	0,19	7.333.445,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630404	1,29	0,00	7.333.446,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630405	0,89	0,00	7.333.447,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630406	0,09	0,00	7.333.447,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630410	0,02	0,00	7.333.447,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630414	49,97	0,00	7.333.497,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630416	63,36	0,00	7.333.561,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630417	0,94	0,00	7.333.562,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630420	0,00	4,12	7.333.557,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630422	0,36	0,00	7.333.558,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630431	0,00	0,19	7.333.558,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630432	0,02	0,00	7.333.558,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630433	0,04	0,00	7.333.558,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630434	0,00	0,23	7.333.557,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630435	0,00	0,14	7.333.557,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630440	0,89	0,00	7.333.558,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630444	0,93	0,00	7.333.559,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630445	0,36	0,00	7.333.560,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630446	1,79	0,00	7.333.561,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630447	0,02	0,00	7.333.561,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630448	0,00	4,12	7.333.557,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630454	0,09	0,00	7.333.557,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630455	0,00	0,13	7.333.557,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630458	0,02	0,00	7.333.557,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630462	0,00	0,09	7.333.557,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630463	0,00	0,23	7.333.557,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630466	0,00	0,14	7.333.557,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630470	15,34	0,00	7.333.572,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630494	0,00	0,67	7.333.571,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630520	2,52	0,00	7.333.574,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630521	4,57	0,00	7.333.578,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630522	12,50	0,00	7.333.591,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630545	0,00	684,14	7.332.907,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630546	12,11	0,00	7.332.919,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630596	4,10	0,00	7.332.923,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630601	0,00	444,61	7.332.478,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630602	245,91	0,00	7.332.724,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630606	0,00	0,07	7.332.724,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630636	0,98	0,00	7.332.725,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630655	1,33	0,00	7.332.727,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630658	0,00	94,80	7.332.632,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630684	0,99	0,00	7.332.633,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630705	0,13	0,00	7.332.633,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630719	0,00	1,03	7.332.632,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630723	0,00	6,42	7.332.625,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630726	0,00	0,24	7.332.625,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630734	0,00	0,41	7.332.625,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630738	8,96	0,00	7.332.634,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630741	0,26	0,00	7.332.634,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630757	0,00	9,16	7.332.625,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630813	0,00	183,82	7.332.441,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630819	143,21	0,00	7.332.584,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630825	0,00	7,18	7.332.577,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630826	0,00	20,17	7.332.557,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630827	0,11	0,00	7.332.557,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630838	0,00	1,35	7.332.556,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630846	26,99	0,00	7.332.583,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630847	0,08	0,00	7.332.583,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630864	11,62	0,00	7.332.594,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630866	0,50	0,00	7.332.595,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630877	0,16	0,00	7.332.595,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630881	10,28	0,00	7.332.605,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630910	0,00	1,99	7.332.603,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630934	117,29	0,00	7.332.721,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630949	9,37	0,00	7.332.730,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630984	0,00	3,43	7.332.727,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631005	0,00	565,77	7.332.161,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631006	0,00	0,66	7.332.160,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631009	21,47	0,00	7.332.182,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631019	5,71	0,00	7.332.187,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631022	449,20	0,00	7.332.636,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631030	64,25	0,00	7.332.701,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631037	30,41	0,00	7.332.731,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631042	0,00	61,13	7.332.670,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631043	1.710,23	0,00	7.334.380,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631044	477,50	0,00	7.334.858,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631045	0,00	5.335,26	7.329.522,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631052	0,00	288,53	7.329.234,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631053	0,00	28,02	7.329.206,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631062	0,00	202,21	7.329.004,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631068	4,17	0,00	7.329.008,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631074	223,73	0,00	7.329.232,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631078	6,08	0,00	7.329.238,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631104	0,00	102,84	7.329.135,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631110	0,00	96,00	7.329.039,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631112	0,00	1.003,32	7.328.036,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631121	996,67	0,00	7.329.032,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631127	103,73	0,00	7.329.136,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631132	221,11	0,00	7.329.357,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631136	11,95	0,00	7.329.369,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631140	0,00	38,52	7.329.330,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631145	90,29	0,00	7.329.421,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631154	4,07	0,00	7.329.425,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631156	0,00	14,19	7.329.411,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631159	56,70	0,00	7.329.467,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631163	0,00	47,97	7.329.419,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631171	0,00	28,89	7.329.391,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631172	0,00	220,30	7.329.170,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631186	1,67	0,00	7.329.172,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631187	0,00	621,10	7.328.551,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631188	180,38	0,00	7.328.731,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631215	290,50	0,00	7.329.022,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631226	446,82	0,00	7.329.468,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631230	0,00	1.381,99	7.328.086,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631231	0,00	21,37	7.328.065,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631233	1,24	0,00	7.328.066,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631234	270,16	0,00	7.328.337,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631235	1.061,72	0,00	7.329.398,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631243	24,19	0,00	7.329.422,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631246	0,00	7,44	7.329.415,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631247	0,00	27,18	7.329.388,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631256	0,00	0,34	7.329.387,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631266	0,00	743,50	7.328.644,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631269	0,00	1,59	7.328.642,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631277	0,00	4,15	7.328.638,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631281	0,00	120,00	7.328.518,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631282	479,64	0,00	7.328.998,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631287	284,92	0,00	7.329.283,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631288	0,00	31,80	7.329.251,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631296	15,06	0,00	7.329.266,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631302	36,45	0,00	7.329.302,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631303	0,00	2.576,58	7.326.726,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631305	0,00	5,68	7.326.720,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631319	0,00	5,05	7.326.715,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631326	0,00	15,97	7.326.699,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631332	0,00	0,14	7.326.699,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631334	0,00	3.756,23	7.322.943,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631336	7,32	0,00	7.322.950,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631337	39,96	0,00	7.322.990,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631342	207,32	0,00	7.323.197,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631345	0,85	0,00	7.323.198,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631348	0,00	0,37	7.323.198,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631353	32,32	0,00	7.323.230,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631354	0,00	90,34	7.323.140,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631357	21,75	0,00	7.323.162,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631365	35,98	0,00	7.323.198,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631382	0,00	574,48	7.322.623,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631388	84,50	0,00	7.322.708,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631389	311,84	0,00	7.323.019,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631410	0,00	46,63	7.322.973,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631427	0,00	10,05	7.322.963,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631436	14,54	0,00	7.322.977,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631463	6,46	0,00	7.322.984,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631464	0,00	2,07	7.322.982,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631465	1,05	0,00	7.322.983,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631472	0,00	0,14	7.322.983,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631495	1,63	0,00	7.322.984,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631515	2,96	0,00	7.322.987,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631521	24,00	0,00	7.323.011,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631525	0,58	0,00	7.323.012,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631526	0,00	1,18	7.323.011,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631533	1,10	0,00	7.323.012,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631543	17,43	0,00	7.323.029,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631556	2,98	0,00	7.323.032,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631559	0,00	41,68	7.322.990,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631560	232,89	0,00	7.323.223,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631566	0,00	12,40	7.323.211,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631574	0,00	0,40	7.323.211,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631575	15,04	0,00	7.323.226,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631578	0,00	889,21	7.322.336,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631604	0,00	197,75	7.322.139,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631612	2,94	0,00	7.322.142,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631613	0,00	141,08	7.322.001,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631619	2,40	0,00	7.322.003,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631629	3,93	0,00	7.322.007,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631632	18,63	0,00	7.322.025,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631637	28,05	0,00	7.322.054,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631638	0,00	0,10	7.322.053,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631640	2,90	0,00	7.322.056,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631653	4,09	0,00	7.322.060,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631656	0,00	0,21	7.322.060,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631681	69,39	0,00	7.322.130,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631685	4,03	0,00	7.322.134,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631714	10,48	0,00	7.322.144,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631733	29,59	0,00	7.322.174,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631734	32,17	0,00	7.322.206,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631738	269,08	0,00	7.322.475,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631740	5,11	0,00	7.322.480,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631746	0,00	12,31	7.322.468,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631747	0,35	0,00	7.322.468,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631748	0,53	0,00	7.322.469,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631754	80,04	0,00	7.322.549,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631755	0,00	3,41	7.322.545,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631759	16,19	0,00	7.322.561,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631760	85,90	0,00	7.322.647,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631770	370,49	0,00	7.323.018,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631784	6,34	0,00	7.323.024,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631792	1,07	0,00	7.323.025,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631804	258,73	0,00	7.323.284,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631818	1,26	0,00	7.323.285,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631819	0,00	7,57	7.323.278,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631820	4,43	0,00	7.323.282,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631822	4,95	0,00	7.323.287,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631827	7,52	0,00	7.323.295,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631861	0,00	3,02	7.323.292,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631863	16,13	0,00	7.323.308,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631873	7,15	0,00	7.323.315,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631877	0,00	81,44	7.323.233,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631878	2,41	0,00	7.323.236,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631888	0,00	1,16	7.323.235,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631892	4,59	0,00	7.323.239,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631893	0,00	2,31	7.323.237,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631900	0,00	1,05	7.323.236,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631902	245,97	0,00	7.323.482,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631907	0,00	17,06	7.323.465,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631908	0,48	0,00	7.323.465,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631924	0,00	11,21	7.323.454,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631937	0,00	0,40	7.323.454,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631941	33,85	0,00	7.323.487,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631947	0,28	0,00	7.323.488,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631948	5,89	0,00	7.323.494,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631954	9,21	0,00	7.323.503,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631955	44,17	0,00	7.323.547,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631973	0,00	68,74	7.323.478,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631974	0,00	115,41	7.323.363,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631975	363,95	0,00	7.323.727,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631986	0,00	0,80	7.323.726,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631991	0,00	10,05	7.323.716,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631992	0,00	111,41	7.323.605,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631996	89,69	0,00	7.323.694,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631997	10,22	0,00	7.323.704,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632006	0,00	2,75	7.323.702,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632022	2,05	0,00	7.323.704,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632026	2,62	0,00	7.323.706,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632035	13,31	0,00	7.323.720,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632040	14,79	0,00	7.323.735,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632041	19,30	0,00	7.323.754,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632065	111,70	0,00	7.323.866,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632068	1,10	0,00	7.323.867,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632093	17,44	0,00	7.323.884,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632111	42,07	0,00	7.323.926,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632112	0,00	0,03	7.323.926,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632114	129,37	0,00	7.324.055,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632126	5,65	0,00	7.324.061,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632135	0,00	0,47	7.324.061,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632137	0,00	85,00	7.323.976,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632138	163,98	0,00	7.324.140,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632155	10,86	0,00	7.324.150,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632159	0,00	67,21	7.324.083,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632162	0,44	0,00	7.324.084,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632172	14,74	0,00	7.324.098,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632178	36,28	0,00	7.324.135,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632180	257,69	0,00	7.324.392,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632200	3,87	0,00	7.324.396,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632206	44,17	0,00	7.324.440,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632209	2,18	0,00	7.324.443,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632228	8,08	0,00	7.324.451,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632237	0,00	144,26	7.324.306,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632238	55,79	0,00	7.324.362,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632246	0,00	26,13	7.324.336,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632282	4,10	0,00	7.324.340,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632294	0,00	0,33	7.324.340,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632299	3,41	0,00	7.324.343,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632304	2,50	0,00	7.324.346,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632305	0,00	0,09	7.324.346,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632307	21,42	0,00	7.324.367,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632320	369,21	0,00	7.324.736,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632325	5,95	0,00	7.324.742,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632326	0,00	2,57	7.324.740,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632327	0,00	0,03	7.324.740,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632338	0,00	7,71	7.324.732,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632349	3,19	0,00	7.324.735,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632350	4,27	0,00	7.324.739,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632351	75,82	0,00	7.324.815,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632353	0,00	889,21	7.323.926,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632363	0,18	0,00	7.323.926,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632380	1,19	0,00	7.323.927,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632381	0,00	1,30	7.323.926,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632393	7,36	0,00	7.323.933,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632401	115,81	0,00	7.324.049,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632406	3,17	0,00	7.324.052,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632412	0,00	0,44	7.324.052,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632415	40,02	0,00	7.324.092,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632416	0,00	2,56	7.324.089,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632421	0,16	0,00	7.324.090,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632422	0,00	8,88	7.324.081,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632425	3,20	0,00	7.324.084,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632440	0,00	0,23	7.324.084,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632443	0,00	0,19	7.324.084,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632444	19,71	0,00	7.324.103,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632448	1,29	0,00	7.324.105,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632452	0,00	0,13	7.324.104,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632453	0,36	0,00	7.324.105,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632463	0,00	4,12	7.324.101,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632464	0,02	0,00	7.324.101,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632468	0,09	0,00	7.324.101,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632469	0,00	0,14	7.324.101,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632470	0,04	0,00	7.324.101,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632471	0,89	0,00	7.324.102,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632477	0,36	0,00	7.324.102,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632478	0,00	0,19	7.324.102,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632479	0,00	0,24	7.324.101,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632480	0,00	0,23	7.324.101,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632486	0,00	4,12	7.324.097,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632489	0,93	0,00	7.324.098,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632490	0,09	0,00	7.324.098,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632491	0,02	0,00	7.324.098,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632498	0,89	0,00	7.324.099,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632501	0,04	0,00	7.324.099,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632504	0,00	0,19	7.324.099,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632509	0,36	0,00	7.324.099,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632511	0,00	0,23	7.324.099,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632516	0,09	0,00	7.324.099,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632520	0,04	0,00	7.324.099,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632523	0,89	0,00	7.324.100,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632527	0,93	0,00	7.324.101,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632528	0,02	0,00	7.324.101,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632530	1,86	0,00	7.324.103,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632541	0,00	0,19	7.324.103,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632547	0,00	0,21	7.324.102,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632548	0,44	0,00	7.324.103,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632551	0,02	0,00	7.324.103,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632556	0,89	0,00	7.324.104,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632558	0,09	0,00	7.324.104,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632560	0,00	4,12	7.324.100,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632564	0,04	0,00	7.324.100,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632566	0,89	0,00	7.324.101,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632572	0,36	0,00	7.324.101,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632575	0,00	0,07	7.324.101,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632579	0,02	0,00	7.324.101,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632585	0,00	0,28	7.324.101,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632586	0,00	4,12	7.324.097,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632587	0,00	0,13	7.324.096,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632588	0,00	0,19	7.324.096,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632590	0,09	0,00	7.324.096,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632591	1,86	0,00	7.324.098,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632594	0,04	0,00	7.324.098,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632596	0,00	0,19	7.324.098,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632599	0,04	0,00	7.324.098,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632603	3,22	0,00	7.324.101,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632604	0,89	0,00	7.324.102,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632605	0,02	0,00	7.324.102,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632606	0,09	0,00	7.324.102,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632608	0,00	4,12	7.324.098,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632611	0,00	0,23	7.324.098,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632616	0,93	0,00	7.324.099,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632617	0,36	0,00	7.324.099,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632624	0,00	0,19	7.324.099,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632627	0,00	0,23	7.324.099,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632629	0,02	0,00	7.324.099,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632632	0,04	0,00	7.324.099,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632636	0,93	0,00	7.324.100,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632641	0,00	4,12	7.324.096,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632643	0,09	0,00	7.324.096,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632644	0,89	0,00	7.324.097,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632647	1,29	0,00	7.324.098,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632651	0,36	0,00	7.324.098,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632653	0,89	0,00	7.324.099,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632659	0,02	0,00	7.324.099,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632660	0,00	0,19	7.324.099,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632666	0,00	4,12	7.324.095,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632672	0,09	0,00	7.324.095,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632673	0,93	0,00	7.324.096,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632675	0,01	0,00	7.324.096,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632677	0,02	0,00	7.324.096,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632678	0,00	0,15	7.324.096,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632679	0,04	0,00	7.324.096,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632680	0,02	0,00	7.324.096,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632682	0,89	0,00	7.324.097,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632683	0,00	0,17	7.324.097,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632685	0,93	0,00	7.324.098,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632688	0,00	0,28	7.324.097,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632696	0,00	4,12	7.324.093,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632700	0,09	0,00	7.324.093,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632702	0,01	0,00	7.324.093,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632706	0,02	0,00	7.324.093,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632709	0,00	4,12	7.324.089,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632710	0,89	0,00	7.324.090,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632713	0,01	0,00	7.324.090,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632715	0,00	0,19	7.324.090,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632717	0,93	0,00	7.324.091,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632723	1,29	0,00	7.324.092,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632727	0,36	0,00	7.324.092,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632728	0,09	0,00	7.324.093,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632735	0,00	0,14	7.324.092,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632736	0,02	0,00	7.324.092,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632738	0,09	0,00	7.324.093,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632744	1,29	0,00	7.324.094,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632746	0,93	0,00	7.324.095,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632747	0,89	0,00	7.324.096,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632750	0,36	0,00	7.324.096,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632753	0,04	0,00	7.324.096,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632755	0,00	0,19	7.324.096,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632757	0,00	0,13	7.324.096,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632758	1,29	0,00	7.324.097,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632760	0,02	0,00	7.324.097,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632762	0,00	0,23	7.324.097,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632765	0,89	0,00	7.324.098,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632766	0,04	0,00	7.324.098,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632771	0,00	0,19	7.324.098,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632774	0,36	0,00	7.324.098,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632776	0,00	8,24	7.324.090,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632780	0,09	0,00	7.324.090,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632784	0,93	0,00	7.324.091,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632786	0,02	0,00	7.324.091,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632791	1,29	0,00	7.324.092,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632794	0,00	0,23	7.324.092,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632797	0,04	0,00	7.324.092,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632802	0,00	0,19	7.324.092,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632805	0,36	0,00	7.324.092,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632806	0,09	0,00	7.324.092,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632810	0,89	0,00	7.324.093,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632811	0,93	0,00	7.324.094,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632812	0,00	4,12	7.324.090,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632814	0,36	0,00	7.324.090,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632818	0,17	0,00	7.324.090,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632820	0,89	0,00	7.324.091,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632826	0,02	0,00	7.324.091,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632829	0,04	0,00	7.324.091,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632830	0,00	0,19	7.324.091,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632836	0,00	0,14	7.324.091,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632838	0,93	0,00	7.324.092,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632839	0,09	0,00	7.324.092,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632842	1,29	0,00	7.324.093,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632851	0,00	1.574,86	7.322.518,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632854	0,00	3.027,23	7.319.491,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632855	0,00	449,20	7.319.042,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632859	0,00	0,19	7.319.042,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632861	0,04	0,00	7.319.042,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632862	0,89	0,00	7.319.043,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632863	0,93	0,00	7.319.044,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632865	0,00	4,12	7.319.039,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632867	0,00	0,23	7.319.039,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632872	0,09	0,00	7.319.039,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632873	0,00	0,24	7.319.039,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632874	0,36	0,00	7.319.039,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632884	0,02	0,00	7.319.039,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632888	0,02	0,00	7.319.040,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632889	0,09	0,00	7.319.040,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632894	0,00	0,19	7.319.039,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632899	0,36	0,00	7.319.040,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632901	0,89	0,00	7.319.041,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632903	0,05	0,00	7.319.041,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632907	0,04	0,00	7.319.041,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632915	0,00	3,95	7.319.037,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632917	0,00	29.020,08	7.290.017,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632918	28,02	0,00	7.290.045,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632922	0,00	13,93	7.290.031,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632923	0,00	39,96	7.289.991,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632924	85,80	0,00	7.290.077,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632934	0,00	81,93	7.289.995,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632935	31,22	0,00	7.290.026,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632939	0,00	27,91	7.289.998,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632941	1.842,46	0,00	7.291.840,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632943	23,76	0,00	7.291.864,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632945	0,00	60,74	7.291.804,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632952	7.707,74	0,00	7.299.511,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632953	0,00	8.819,64	7.290.692,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632958	0,00	365,06	7.290.327,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632962	0,00	0,44	7.290.326,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632964	18,92	0,00	7.290.345,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632971	0,00	46,19	7.290.299,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632972	0,00	0,22	7.290.299,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632974	0,00	1.950,00	7.288.349,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632977	0,00	3.492,34	7.284.856,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632979	1,23	0,00	7.284.858,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632981	40,49	0,00	7.284.898,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632983	0,00	2,14	7.284.896,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632984	214,26	0,00	7.285.110,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632985	7.558,29	0,00	7.292.668,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632986	46,63	0,00	7.292.715,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632993	0,00	1,54	7.292.714,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632995	5,32	0,00	7.292.719,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632999	0,00	267,60	7.292.451,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633000	0,00	4,90	7.292.446,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633004	393,46	0,00	7.292.840,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633007	0,00	5,83	7.292.834,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633008	0,00	257,01	7.292.577,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633009	1,16	0,00	7.292.578,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633010	19,35	0,00	7.292.597,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633011	0,00	850,00	7.291.747,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633012	220,30	0,00	7.291.968,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633013	0,00	181,52	7.291.786,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633015	0,00	43,91	7.291.742,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633018	0,00	40,68	7.291.702,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633020	0,00	16,08	7.291.686,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633022	6,46	0,00	7.291.692,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633023	0,00	37,63	7.291.654,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633024	0,00	1.373,57	7.290.281,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633025	33,14	0,00	7.290.314,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633026	0,53	0,00	7.290.314,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633027	0,00	20,84	7.290.294,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633028	8,06	0,00	7.290.302,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633030	0,00	19,71	7.290.282,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633035	0,00	12,61	7.290.269,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633036	0,00	1.083,91	7.289.185,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633037	0,00	1,63	7.289.184,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633038	44,13	0,00	7.289.228,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633039	0,00	39,59	7.289.188,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633042	0,00	22,34	7.289.166,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633046	54,04	0,00	7.289.220,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633047	20,92	0,00	7.289.241,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633048	0,00	1.512,16	7.287.729,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633049	254,91	0,00	7.287.984,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633051	0,00	0,54	7.287.983,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633052	1,12	0,00	7.287.984,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633054	0,00	8,58	7.287.976,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633055	0,00	111,93	7.287.864,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633056	90,27	0,00	7.287.954,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633059	0,00	0,13	7.287.954,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633062	19,28	0,00	7.287.973,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633063	0,00	12.226,72	7.275.747,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633064	824,36	0,00	7.276.571,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633066	0,00	125,93	7.276.445,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633068	0,00	602,09	7.275.843,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633069	0,00	37,89	7.275.805,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633070	0,00	45,52	7.275.759,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633072	2,07	0,00	7.275.762,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633074	604,52	0,00	7.276.366,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633087	0,00	1,42	7.276.365,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633098	0,00	0,03	7.276.365,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633102	0,73	0,00	7.276.365,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633121	1,07	0,00	7.276.366,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633124	0,00	0,34	7.276.366,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633134	0,99	0,00	7.276.367,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633149	37,61	0,00	7.276.405,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633156	0,74	0,00	7.276.405,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633164	0,00	0,18	7.276.405,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633182	0,00	1,30	7.276.404,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633183	6,00	0,00	7.276.410,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633188	3,05	0,00	7.276.413,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633189	5,60	0,00	7.276.419,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633194	2,98	0,00	7.276.422,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633196	8,05	0,00	7.276.430,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633197	0,00	94,80	7.276.335,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633202	1,83	0,00	7.276.337,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633203	0,00	7,09	7.276.330,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633204	3,52	0,00	7.276.333,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633215	11,05	0,00	7.276.344,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633216	0,94	0,00	7.276.345,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633219	6,43	0,00	7.276.351,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633225	0,00	2,27	7.276.349,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633241	0,00	0,32	7.276.349,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633245	3,12	0,00	7.276.352,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633249	4,57	0,00	7.276.357,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633260	1,29	0,00	7.276.358,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633275	0,00	0,63	7.276.357,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633279	5,59	0,00	7.276.363,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633280	0,00	4,13	7.276.359,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633281	0,00	3,21	7.276.355,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633283	7,45	0,00	7.276.363,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633284	6,26	0,00	7.276.369,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633286	4,90	0,00	7.276.374,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.446.257,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633288	0,22	0,00	7.276.374,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633290	0,22	0,00	7.276.375,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633291	0,53	0,00	7.276.375,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633292	0,00	11,70	7.276.363,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633294	5,53	0,00	7.276.369,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633298	0,00	3,97	7.276.365,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633299	0,47	0,00	7.276.365,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633300	0,00	1,86	7.276.364,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633303	2,91	0,00	7.276.366,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633305	0,00	0,46	7.276.366,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633306	0,00	0,04	7.276.366,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633308	1,63	0,00	7.276.368,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633313	0,13	0,00	7.276.368,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633314	19,99	0,00	7.276.388,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633315	0,00	0,65	7.276.387,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	156.520,00	0,00	7.432.907,55 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	70.200,00	0,00	7.503.107,55 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	12.675,00	0,00	7.515.782,55 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	0,00	2,83	7.515.779,72 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	183.300,00	0,00	7.699.079,72 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	16.184,99	0,00	7.715.264,71 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	12.675,00	0,00	7.727.939,71 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	56.670,00	0,00	7.784.609,71 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44776	19755617	195,00	0,00	7.784.804,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46137
	44776	19755809	60.825,00	0,00	7.845.629,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2169
	44776	19755912	62.000,00	0,00	7.907.629,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20418
	44776	19755913	1.160,00	0,00	7.908.789,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2178
			4.390.264,87	3.927.732,52	7.908.789,71 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			4.390.264,87	3.927.732,52	7.908.789,71 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2025	44776	19755664	8.742,00	0,00	2.999.391,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 477637
	44776	19755801	2.340,80	0,00	3.001.732,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480670
	44776	19755848	9.800,00	0,00	3.011.532,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20742
05/03/2025	44776	19755658	37.334,00	0,00	3.048.866,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18349
	44776	19755705	738,77	0,00	3.049.605,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977678
	44776	19755904	5.718,75	0,00	3.055.323,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976957
06/03/2025	44776	19755666	447,00	0,00	3.055.770,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11279
07/03/2025	44776	19755583	56.772,00	0,00	3.112.542,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 211580
	44776	19755586	1.035,00	0,00	3.113.577,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18393
	44776	19755598	21.800,00	0,00	3.135.377,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21009
	44776	19755750	2.040,00	0,00	3.137.417,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13336
	44776	19755878	3.616,10	0,00	3.141.033,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224932
	44776	19755916	94.620,00	0,00	3.235.653,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 211577
	44776	19755917	3.225,60	0,00	3.238.879,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125379
10/03/2025	44776	19755625	480,00	0,00	3.239.359,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13328
	44776	19755776	12.521,00	0,00	3.251.880,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262864
	44776	19755830	3.009,56	0,00	3.254.890,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125545
	44776	19755839	741,56	0,00	3.255.631,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979342
	44776	19755877	23.510,00	0,00	3.279.141,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125546
	44776	19755879	1.609,40	0,00	3.280.751,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237846
	44776	19755922	655,55	0,00	3.281.406,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2298
	44776	19755932	2.446,62	0,00	3.283.853,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262857
	44776	19755947	460,00	0,00	3.284.313,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125538
11/03/2025	44776	19755593	1.412,40	0,00	3.285.725,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125133
	44776	19755647	244.134,00	0,00	3.529.859,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45153
	44776	19755698	1.448,96	0,00	3.531.308,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979028
	44776	19755731	1.521,71	0,00	3.532.830,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295376
	44776	19755748	6.739,56	0,00	3.539.569,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979659
	44776	19755784	107.999,40	0,00	3.647.569,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295375
	44776	19755945	545,00	0,00	3.648.114,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92867
12/03/2025	44543	19613037	0,00	151,41	3.647.962,86 D	INVENTÁRIO Nº 40073 DO MÊS 03/2025
	44776	19755601	2.250,00	0,00	3.650.212,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431218
	44776	19755850	1.103,04	0,00	3.651.315,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404164

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2025	44776	19755861	13.328,31	0,00	3.664.644,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404086
	44776	19755885	2.335,62	0,00	3.666.979,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262245
	44776	19755949	7.500,00	0,00	3.674.479,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431219
13/03/2025	44776	19755716	333,90	0,00	3.674.813,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403971
	44776	19755819	2.201,46	0,00	3.677.015,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 35219
	44776	19755899	15.026,12	0,00	3.692.041,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126504
	44776	19755934	4.613,94	0,00	3.696.655,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263089
14/03/2025	44776	19755595	4.149,82	0,00	3.700.805,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126832
	44776	19755686	23.311,18	0,00	3.724.116,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981615
	44776	19755702	2.085,83	0,00	3.726.202,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321321
	44776	19755733	27.170,00	0,00	3.753.372,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 979
	44776	19755734	15.008,72	0,00	3.768.380,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263176
	44776	19755754	9.362,40	0,00	3.777.743,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126596
	44776	19755755	8.960,00	0,00	3.786.703,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 483328
	44776	19755828	803,00	0,00	3.787.506,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126880
	44776	19755829	5.763,00	0,00	3.793.269,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33243
	44776	19755844	28.821,00	0,00	3.822.090,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45547
	44776	19755872	824,42	0,00	3.822.914,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18453
	44776	19755873	331,20	0,00	3.823.245,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11316
	44776	19755874	22.287,00	0,00	3.845.532,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93156
	44776	19755946	13.090,00	0,00	3.858.622,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2302
17/03/2025	44776	19755590	1.441,62	0,00	3.860.064,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295800
	44776	19755662	1.520,19	0,00	3.861.584,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127272
	44776	19755681	4.067,52	0,00	3.865.652,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126828
	44776	19755723	1.440,16	0,00	3.867.092,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2633228
	44776	19755756	1.920,00	0,00	3.869.012,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127192
	44776	19755800	20.160,00	0,00	3.889.172,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 239387
	44776	19755851	4.500,00	0,00	3.893.672,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431515
	44776	19755906	9.800,00	0,00	3.903.472,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982145
	44776	19755936	4.210,00	0,00	3.907.682,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7574
18/03/2025	44776	19755591	18.000,00	0,00	3.925.682,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295820
	44776	19755605	18.000,00	0,00	3.943.682,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289186
	44776	19755612	60.858,00	0,00	4.004.540,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982854

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2025	44776	19755650	1.547,20	0,00	4.006.087,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263286
	44776	19755651	3.404,66	0,00	4.009.492,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263284
	44776	19755652	181,50	0,00	4.009.673,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303319
	44776	19755722	91.677,60	0,00	4.101.351,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295866
	44776	19755777	472,15	0,00	4.101.823,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127442
	44776	19755841	2.175,00	0,00	4.103.998,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263309
	44776	19755842	1.360,98	0,00	4.105.359,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404534
	44776	19755867	4.127,20	0,00	4.109.486,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404540
19/03/2025	44776	19755603	25.893,00	0,00	4.135.379,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45787
	44776	19755606	6.622,00	0,00	4.142.001,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21163
	44776	19755607	143.052,00	0,00	4.285.053,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 485721
	44776	19755682	666,06	0,00	4.285.719,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263310
	44776	19755742	10.577,17	0,00	4.296.296,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263258
	44776	19755789	694,08	0,00	4.296.990,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45691
	44776	19755887	4.635,40	0,00	4.301.626,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21170
	44776	19755952	7.100,00	0,00	4.308.726,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45759
20/03/2025	44776	19755643	592,80	0,00	4.309.319,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127930
	44776	19755694	1.728,00	0,00	4.311.047,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93461
	44776	19755729	12.480,00	0,00	4.323.527,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 631759
	44776	19755743	46,66	0,00	4.323.573,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 109269
	44776	19755751	2.875,00	0,00	4.326.448,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18524
	44776	19755752	723,00	0,00	4.327.171,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 4927
	44776	19755790	8.370,00	0,00	4.335.541,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11334
	44776	19755902	42.456,00	0,00	4.377.997,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7637
	44776	19755942	164.292,48	0,00	4.542.290,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 118305
21/03/2025	44540	19611847	297,31	0,00	4.542.587,56 D NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
	44776	19755608	563,76	0,00	4.543.151,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45852
	44776	19755817	1.872,00	0,00	4.545.023,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431883
	44776	19755923	2.287,70	0,00	4.547.311,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 35669
24/03/2025	44540	19611848	287,40	0,00	4.547.598,42 D NOTA DE DOACAO Nº 27919418 SÉRIE 1
	44543	19613055	0,00	5.819,47	4.541.778,95 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
	44543	19613067	19,01	0,00	4.541.797,96 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
	44543	19613090	0,00	1.758,15	4.540.039,81 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2025	44776	19755600	1.543,50	0,00	4.541.583,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 845197
	44776	19755623	3.213,00	0,00	4.544.796,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 490399
	44776	19755639	856,30	0,00	4.545.652,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263584
	44776	19755672	413,20	0,00	4.546.065,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128570
	44776	19755749	159,50	0,00	4.546.225,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45977
	44776	19755772	1.608,00	0,00	4.547.833,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2307
	44776	19755898	141,00	0,00	4.547.974,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 109464
	44776	19755926	1.065,00	0,00	4.549.039,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2306
25/03/2025	44776	19755640	1.296,40	0,00	4.550.335,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404726
	44776	19755654	18.583,60	0,00	4.568.919,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263538
	44776	19755889	679,09	0,00	4.569.598,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128970
	44776	19755951	189,00	0,00	4.569.787,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45747
26/03/2025	44543	19613107	0,00	3.045,64	4.566.741,76 D INVENTÁRIO Nº 40419 DO MÊS 03/2025
	44543	19613120	0,00	416,54	4.566.325,22 D INVENTÁRIO Nº 40419 DO MÊS 03/2025
	44543	19613142	2.214,45	0,00	4.568.539,67 D INVENTÁRIO Nº 40434 DO MÊS 03/2025
	44776	19755572	30.457,00	0,00	4.598.996,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 494941
	44776	19755609	1.180,00	0,00	4.600.176,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93600
	44776	19755619	94.620,00	0,00	4.694.796,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 212320
	44776	19755807	9.462,00	0,00	4.704.258,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 212179
	44776	19755865	1.664,00	0,00	4.705.922,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296878
	44776	19755897	795,22	0,00	4.706.717,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 826396
27/03/2025	44776	19755580	21.360,00	0,00	4.728.077,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243198
	44776	19755581	16.380,00	0,00	4.744.457,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1253
	44776	19755621	9.394,00	0,00	4.753.851,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178733
	44776	19755667	11.018,00	0,00	4.764.869,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46268
	44776	19755712	784,00	0,00	4.765.653,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129367
	44776	19755764	328,00	0,00	4.765.981,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13571
	44776	19755855	25.081,98	0,00	4.791.063,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46228
	44776	19755859	8.766,41	0,00	4.799.830,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263786
	44776	19755937	26.490,80	0,00	4.826.321,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296954
28/03/2025	44776	19755709	246,00	0,00	4.826.567,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93826
	44776	19755759	34.058,00	0,00	4.860.625,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178747

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2025	44776	19755763	1.362,24	0,00	4.861.987,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2312
	44776	19755821	42,00	0,00	4.862.029,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11376
	44776	19755857	13.800,00	0,00	4.875.829,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 5089
	44776	19755910	20.300,00	0,00	4.896.129,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 493285
31/03/2025	44570	19630027	0,00	1.886.755,33	3.009.373,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	59,75	0,00	3.009.433,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	683,40	0,00	3.010.117,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,17	0,00	3.010.117,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.852,18	0,00	3.018.969,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.797,08	0,00	3.021.766,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9.171,53	0,00	3.030.938,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,23	0,00	3.030.938,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,32	0,00	3.030.951,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,18	0,00	3.030.954,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	48,62	0,00	3.031.003,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	204,98	0,00	3.031.208,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,03	0,00	3.031.224,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,33	0,00	3.031.239,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,44	0,00	3.031.243,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,21	0,00	3.031.243,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	217,53	0,00	3.031.460,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	189,00	0,00	3.031.649,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.240,81	0,00	3.033.890,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.318,96	0,00	3.040.209,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	295,48	0,00	3.040.505,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,23	0,00	3.040.520,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	133,72	0,00	3.040.654,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.986,60	0,00	3.042.640,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,31	0,00	3.042.643,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.505,63	0,00	3.046.148,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	75.637,14	0,00	3.121.785,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.977,41	0,00	3.124.763,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	243,44	0,00	3.125.006,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	32,17	0,00	3.125.038,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	19,36	0,00	3.125.058,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	245,49	0,00	3.125.303,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,84	0,00	3.125.305,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,64	0,00	3.125.311,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.044,62	0,00	3.131.355,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	179,34	0,00	3.131.535,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	30,44	0,00	3.131.565,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	289,60	0,00	3.131.855,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,05	0,00	3.131.859,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,46	0,00	3.131.864,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55.582,85	0,00	3.187.447,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.093,06	0,00	3.194.540,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	191,75	0,00	3.194.732,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	204,62	0,00	3.194.936,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.629,06	0,00	3.197.566,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	43,30	0,00	3.197.609,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	824,36	0,00	3.198.433,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26,01	0,00	3.198.459,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,15	0,00	3.198.462,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,58	0,00	3.198.465,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	558,18	0,00	3.199.023,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,65	0,00	3.199.034,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	110,10	0,00	3.199.144,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.180,92	0,00	3.200.325,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,02	0,00	3.200.326,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	96,52	0,00	3.200.422,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.342,67	0,00	3.202.765,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.568,45	0,00	3.207.333,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25,24	0,00	3.207.359,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	62,74	0,00	3.207.421,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	200,16	0,00	3.207.622,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,05	0,00	3.207.636,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	40,57	0,00	3.207.676,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	175,00	0,00	3.207.851,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	134,22	0,00	3.207.985,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,12	0,00	3.207.986,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,23	0,00	3.207.986,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	317,41	0,00	3.208.303,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.049,96	0,00	3.209.353,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,62	0,00	3.209.356,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.217,60	0,00	3.210.573,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,88	0,00	3.210.584,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	62,02	0,00	3.210.646,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,33	0,00	3.210.656,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	24,28	0,00	3.210.680,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	122,32	0,00	3.210.802,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	34,95	0,00	3.210.837,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,55	0,00	3.210.844,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	344,10	0,00	3.211.188,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	218,59	0,00	3.211.406,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,05	0,00	3.211.406,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,05	0,00	3.211.407,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	150,27	0,00	3.211.557,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	34,96	0,00	3.211.592,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.290,29	0,00	3.212.882,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	511,13	0,00	3.213.393,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.295,31	0,00	3.216.688,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,08	0,00	3.216.689,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,27	0,00	3.216.692,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	74,83	0,00	3.216.767,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,78	0,00	3.216.767,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	638,63	0,00	3.217.406,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,49	0,00	3.217.407,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,78	0,00	3.217.414,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,55	0,00	3.217.419,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	197,74	0,00	3.217.617,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	307,67	0,00	3.217.924,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	66,21	0,00	3.217.990,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	117,99	0,00	3.218.108,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,78	0,00	3.218.114,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	212,80	0,00	3.218.327,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	31,34	0,00	3.218.358,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	39,65	0,00	3.218.398,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.378,17	0,00	3.228.776,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,10	0,00	3.228.792,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,74	0,00	3.228.797,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	741,73	0,00	3.229.539,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	600,92	0,00	3.230.140,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.146,06	0,00	3.231.286,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,88	0,00	3.231.294,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	628,59	0,00	3.231.922,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	53,78	0,00	3.231.976,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,66	0,00	3.231.991,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	981,19	0,00	3.232.972,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	811,58	0,00	3.233.783,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,74	0,00	3.233.785,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,04	0,00	3.233.788,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,09	0,00	3.233.795,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	31,20	0,00	3.233.827,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	30,32	0,00	3.233.857,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	121,12	0,00	3.233.978,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.062,69	0,00	3.235.041,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,54	0,00	3.235.053,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	134,11	0,00	3.235.187,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	767,71	0,00	3.235.955,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	498,19	0,00	3.236.453,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,83	0,00	3.236.466,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,12	0,00	3.236.467,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,82	0,00	3.236.469,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,80	0,00	3.236.470,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25,73	0,00	3.236.496,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.361,22	0,00	3.240.857,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	4.530,95	0,00	3.245.388,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,34	0,00	3.245.394,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	792,80	0,00	3.246.187,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,34	0,00	3.246.194,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	771,96	0,00	3.246.966,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	128,14	0,00	3.247.094,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,50	0,00	3.247.097,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	770,67	0,00	3.247.867,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25,76	0,00	3.247.893,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,19	0,00	3.247.894,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	38,88	0,00	3.247.933,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,44	0,00	3.247.953,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,32	0,00	3.247.959,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	100,29	0,00	3.248.059,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,14	0,00	3.248.060,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	244,03	0,00	3.248.304,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,43	0,00	3.248.311,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,36	0,00	3.248.317,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	62,02	0,00	3.248.379,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,95	0,00	3.248.383,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,19	0,00	3.248.384,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	30,33	0,00	3.248.415,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	100,15	0,00	3.248.515,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,30	0,00	3.248.517,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,01	0,00	3.248.518,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.135,11	0,00	3.249.653,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8,50	0,00	3.249.662,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	98,43	0,00	3.249.760,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	38,89	0,00	3.249.799,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	634,22	0,00	3.250.433,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.032,40	0,00	3.251.466,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	76,03	0,00	3.251.542,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	204,67	0,00	3.251.746,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23,95	0,00	3.251.770,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	12,88	0,00	3.251.783,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,66	0,00	3.251.798,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	367,16	0,00	3.252.165,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	269,39	0,00	3.252.435,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	121,34	0,00	3.252.556,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	358,88	0,00	3.252.915,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,56	0,00	3.252.929,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,62	0,00	3.252.931,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,84	0,00	3.252.937,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.742,94	0,00	3.254.680,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.011,10	0,00	3.255.691,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	322,50	0,00	3.256.013,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	187,21	0,00	3.256.200,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,30	0,00	3.256.213,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.432,08	0,00	3.257.645,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	314,30	0,00	3.257.959,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.080,82	0,00	3.260.040,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.349,02	0,00	3.261.389,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	129,02	0,00	3.261.518,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	790,13	0,00	3.262.308,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,12	0,00	3.262.321,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	41,38	0,00	3.262.363,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,19	0,00	3.262.363,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,52	0,00	3.262.366,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	116,60	0,00	3.262.483,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,53	0,00	3.262.497,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,34	0,00	3.262.513,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,28	0,00	3.262.523,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	224,30	0,00	3.262.747,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	183,32	0,00	3.262.931,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.619,12	0,00	3.264.550,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,54	0,00	3.264.556,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	35,00	0,00	3.264.591,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	378,86	0,00	3.264.970,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	309,55	0,00	3.265.280,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	976,22	0,00	3.266.256,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13.824,00	0,00	3.280.080,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,23	0,00	3.280.082,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	228,08	0,00	3.280.310,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,94	0,00	3.280.316,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,04	0,00	3.280.319,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.040,96	0,00	3.281.360,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	548,75	0,00	3.281.909,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,44	0,00	3.281.909,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	932,26	0,00	3.282.842,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.328,91	0,00	3.291.171,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	100,72	0,00	3.291.271,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,62	0,00	3.291.276,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,70	0,00	3.291.281,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,66	0,00	3.291.281,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	358,04	0,00	3.291.639,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	462,44	0,00	3.292.102,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,51	0,00	3.292.113,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18.044,37	0,00	3.310.158,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	32,16	0,00	3.310.190,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,56	0,00	3.310.194,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.753,34	0,00	3.311.948,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.809,39	0,00	3.316.757,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,93	0,00	3.316.768,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,01	0,00	3.316.769,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	723,62	0,00	3.317.493,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,88	0,00	3.317.506,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,80	0,00	3.317.513,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,54	0,00	3.317.520,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,80	0,00	3.317.521,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	50,47	0,00	3.317.571,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,36	0,00	3.317.578,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,15	0,00	3.317.581,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	21,28	0,00	3.317.602,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,18	0,00	3.317.605,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,61	0,00	3.317.607,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.536,14	0,00	3.323.143,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,56	0,00	3.323.147,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,00	0,00	3.323.149,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,80	0,00	3.323.150,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,92	0,00	3.323.153,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.272,75	0,00	3.324.426,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	431,80	0,00	3.324.858,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,46	0,00	3.324.863,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	178,11	0,00	3.325.041,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,32	0,00	3.325.051,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,17	0,00	3.325.064,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	633,87	0,00	3.325.698,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	819,29	0,00	3.326.517,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	128,82	0,00	3.326.646,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	132,87	0,00	3.326.779,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,43	0,00	3.326.785,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	552,10	0,00	3.327.337,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,11	0,00	3.327.352,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.340,00	0,00	3.328.692,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55,28	0,00	3.328.748,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	75,43	0,00	3.328.823,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	37,75	0,00	3.328.861,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	521,70	0,00	3.329.382,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,34	0,00	3.329.385,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	48,78	0,00	3.329.434,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	30,07	0,00	3.329.464,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,18	0,00	3.329.476,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.306,10	0,00	3.330.782,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,31	0,00	3.330.795,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,93	0,00	3.330.800,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,92	0,00	3.330.805,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	9,10	0,00	3.330.814,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	538,94	0,00	3.331.353,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	237,94	0,00	3.331.591,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	702,60	0,00	3.332.294,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.502,13	0,00	3.333.796,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	100,38	0,00	3.333.896,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.829,76	0,00	3.338.726,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26,77	0,00	3.338.753,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.349,20	0,00	3.340.102,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,49	0,00	3.340.124,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	97,82	0,00	3.340.222,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,97	0,00	3.340.226,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	27,19	0,00	3.340.253,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	840,73	0,00	3.341.094,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	873,71	0,00	3.341.968,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,48	0,00	3.341.971,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	34,46	0,00	3.342.006,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	321,48	0,00	3.342.327,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	585,73	0,00	3.342.913,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,80	0,00	3.342.934,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	49,50	0,00	3.342.983,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,17	0,00	3.342.992,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,09	0,00	3.342.999,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	877,16	0,00	3.343.876,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,13	0,00	3.343.876,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	727,13	0,00	3.344.603,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	439,53	0,00	3.345.042,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	72,79	0,00	3.345.115,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	320,90	0,00	3.345.436,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	40,07	0,00	3.345.476,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.145,03	0,00	3.346.621,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.017,28	0,00	3.356.639,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	420,30	0,00	3.357.059,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.444,99	0,00	3.363.504,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	15,42	0,00	3.363.519,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.234,04	0,00	3.367.753,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,64	0,00	3.367.761,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	440,73	0,00	3.368.202,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.611,72	0,00	3.370.813,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	784,18	0,00	3.371.598,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,09	0,00	3.371.611,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,80	0,00	3.371.611,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	48,09	0,00	3.371.660,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,91	0,00	3.371.660,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	31,40	0,00	3.371.692,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	546,11	0,00	3.372.238,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,06	0,00	3.372.254,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	346,99	0,00	3.372.601,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,71	0,00	3.372.622,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	376,39	0,00	3.372.998,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,05	0,00	3.373.005,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,11	0,00	3.373.009,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,71	0,00	3.373.030,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,50	0,00	3.373.033,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,65	0,00	3.373.037,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,50	0,00	3.373.057,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	38,88	0,00	3.373.096,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	973,96	0,00	3.374.069,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	64,00	0,00	3.374.133,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,14	0,00	3.374.139,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	60,50	0,00	3.374.199,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,36	0,00	3.374.218,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	41,35	0,00	3.374.260,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.259,83	0,00	3.377.520,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26.174,08	0,00	3.403.694,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,35	0,00	3.403.697,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	131,75	0,00	3.403.829,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	255,03	0,00	3.404.084,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	280,02	0,00	3.404.364,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,46	0,00	3.404.379,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	112,88	0,00	3.404.492,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	54,21	0,00	3.404.546,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	75,00	0,00	3.404.621,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	373,02	0,00	3.404.994,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.718,13	0,00	3.409.713,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	50,84	0,00	3.409.763,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	85,09	0,00	3.409.849,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.190,15	0,00	3.411.039,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.522,82	0,00	3.412.561,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.861,39	0,00	3.415.423,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,41	0,00	3.415.442,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8,97	0,00	3.415.451,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	776,18	0,00	3.416.227,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	418,46	0,00	3.416.646,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	102,76	0,00	3.416.749,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	30,44	0,00	3.416.779,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	33,58	0,00	3.416.813,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	478,91	0,00	3.417.292,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.713,33	0,00	3.421.005,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,97	0,00	3.421.010,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,30	0,00	3.421.026,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	730,64	0,00	3.421.757,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20.627,04	0,00	3.442.384,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,18	0,00	3.442.384,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	59,86	0,00	3.442.444,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,16	0,00	3.442.444,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,52	0,00	3.442.456,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	769,83	0,00	3.443.225,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.425,04	0,00	3.446.650,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.729,25	0,00	3.448.380,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.633,97	0,00	3.455.014,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	765,10	0,00	3.455.779,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	990,86	0,00	3.456.770,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19.450,08	0,00	3.476.220,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,47	0,00	3.476.233,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	57,80	0,00	3.476.291,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	876,96	0,00	3.477.168,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,36	0,00	3.477.174,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	210,66	0,00	3.477.385,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	39,11	0,00	3.477.424,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.458,84	0,00	3.478.883,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	313,01	0,00	3.479.196,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8,92	0,00	3.479.205,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	934,28	0,00	3.480.139,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,45	0,00	3.480.142,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	64,51	0,00	3.480.206,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	576,13	0,00	3.480.782,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,88	0,00	3.480.805,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.207,72	0,00	3.486.013,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	512,46	0,00	3.486.525,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,60	0,00	3.486.544,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,08	0,00	3.486.566,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.385,69	0,00	3.490.952,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,19	0,00	3.490.953,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	21.817,25	0,00	3.512.770,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.805,67	0,00	3.518.576,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	145,09	0,00	3.518.721,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	37,56	0,00	3.518.758,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,96	0,00	3.518.760,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,17	0,00	3.518.780,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	971,91	0,00	3.519.751,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	804,40	0,00	3.520.556,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,20	0,00	3.520.572,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	194,09	0,00	3.520.766,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,44	0,00	3.520.786,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	159,17	0,00	3.520.945,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	1.620,80	0,00	3.522.566,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	63,40	0,00	3.522.629,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	65,88	0,00	3.522.695,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.730,44	0,00	3.527.425,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	948,28	0,00	3.528.374,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	45,68	0,00	3.528.419,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	56,05	0,00	3.528.475,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	776,53	0,00	3.529.252,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,43	0,00	3.529.258,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,77	0,00	3.529.260,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.089,25	0,00	3.530.349,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,78	0,00	3.530.355,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,40	0,00	3.530.361,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	3.530.382,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,49	0,00	3.530.384,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,85	0,00	3.530.394,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,05	0,00	3.530.402,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	17,16	0,00	3.530.419,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.583,28	0,00	3.532.002,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,02	0,00	3.532.007,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	388,76	0,00	3.532.396,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	293,15	0,00	3.532.689,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.443,58	0,00	3.536.132,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	33,83	0,00	3.536.166,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,04	0,00	3.536.184,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	878,25	0,00	3.537.063,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	53,43	0,00	3.537.116,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	63,84	0,00	3.537.180,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.712,65	0,00	3.540.892,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,85	0,00	3.540.897,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.351,63	0,00	3.543.249,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	167,37	0,00	3.543.416,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	64,41	0,00	3.543.481,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.580,88	0,00	3.550.062,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	39,46	0,00	3.550.101,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,43	0,00	3.550.103,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,85	0,00	3.550.107,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	420,30	0,00	3.550.528,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	97,57	0,00	3.550.625,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	34,94	0,00	3.550.660,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	53,69	0,00	3.550.714,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,29	0,00	3.550.717,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	71,78	0,00	3.550.789,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,50	0,00	3.550.789,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,10	0,00	3.550.791,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	48,04	0,00	3.550.839,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,86	0,00	3.550.857,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,92	0,00	3.550.860,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,42	0,00	3.550.863,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.888,15	0,00	3.554.751,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.471,06	0,00	3.556.222,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	71,85	0,00	3.556.294,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,43	0,00	3.556.304,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	487,55	0,00	3.556.792,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	468,00	0,00	3.557.260,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.525,94	0,00	3.562.786,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	160,99	0,00	3.562.947,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8,32	0,00	3.562.955,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	106,40	0,00	3.563.061,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,15	0,00	3.563.062,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.556,00	0,00	3.565.618,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	574,06	0,00	3.566.192,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.966,70	0,00	3.568.158,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.454,06	0,00	3.569.612,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	318,56	0,00	3.569.931,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	200,31	0,00	3.570.131,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	82,70	0,00	3.570.214,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.989,45	0,00	3.579.203,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	10,12	0,00	3.579.214,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,60	0,00	3.579.219,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	203,71	0,00	3.579.423,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,59	0,00	3.579.428,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,27	0,00	3.579.432,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.973,73	0,00	3.581.405,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,65	0,00	3.581.425,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.179,26	0,00	3.582.604,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	471,73	0,00	3.583.076,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.013,57	0,00	3.588.090,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	530,40	0,00	3.588.620,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,64	0,00	3.588.622,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	206,12	0,00	3.588.828,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,07	0,00	3.588.828,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,50	0,00	3.588.842,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	24,42	0,00	3.588.867,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.894,34	0,00	3.591.761,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,90	0,00	3.591.765,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	33,13	0,00	3.591.798,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.729,76	0,00	3.599.528,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,66	0,00	3.599.529,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	190,90	0,00	3.599.720,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	416,22	0,00	3.600.136,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,61	0,00	3.600.137,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	3.600.158,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	449,39	0,00	3.600.607,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,58	0,00	3.600.609,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	3.600.630,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,60	0,00	3.600.631,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,78	0,00	3.600.639,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,56	0,00	3.600.644,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,30	0,00	3.600.648,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,64	0,00	3.600.650,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,18	0,00	3.600.653,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	19,17	0,00	3.600.672,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,43	0,00	3.600.678,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,77	0,00	3.600.689,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,88	0,00	3.600.703,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,26	0,00	3.600.714,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,88	0,00	3.600.727,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	65,46	0,00	3.600.793,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,17	0,00	3.600.797,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,34	0,00	3.600.800,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,67	0,00	3.600.801,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,24	0,00	3.600.802,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,13	0,00	3.600.809,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	762,09	0,00	3.601.571,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	556,60	0,00	3.602.128,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	260,02	0,00	3.602.388,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	429,59	0,00	3.602.817,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	411,27	0,00	3.603.229,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	84,96	0,00	3.603.314,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,81	0,00	3.603.329,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	212,67	0,00	3.603.542,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	321,30	0,00	3.603.863,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	92.642,17	0,00	3.696.506,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,35	0,00	3.696.509,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,73	0,00	3.696.528,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	64,19	0,00	3.696.592,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.906,94	0,00	3.707.499,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	21,30	0,00	3.707.520,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	150,22	0,00	3.707.670,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,39	0,00	3.707.693,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	31,45	0,00	3.707.724,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.324,98	0,00	3.709.049,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.309,48	0,00	3.711.359,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15.520,16	0,00	3.726.879,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16.957,93	0,00	3.743.837,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	92,20	0,00	3.743.929,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	256,89	0,00	3.744.186,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	296,48	0,00	3.744.482,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.471,55	0,00	3.749.954,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.584,24	0,00	3.752.538,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	45,49	0,00	3.752.584,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	610,28	0,00	3.753.194,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,41	0,00	3.753.194,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	93,90	0,00	3.753.288,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	711,13	0,00	3.753.999,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	254,43	0,00	3.754.254,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	71,65	0,00	3.754.325,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.116,70	0,00	3.755.442,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.535,75	0,00	3.757.978,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	36.183,31	0,00	3.794.161,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,51	0,00	3.794.167,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.815,50	0,00	3.795.982,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	98,87	0,00	3.796.081,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	183,32	0,00	3.796.264,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,65	0,00	3.796.268,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	61,63	0,00	3.796.330,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.812,95	0,00	3.798.143,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.416,35	0,00	3.799.559,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.635,56	0,00	3.802.194,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,58	0,00	3.802.196,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	559,42	0,00	3.802.755,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,91	0,00	3.802.756,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,82	0,00	3.802.758,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	58,50	0,00	3.802.817,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,96	0,00	3.802.828,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29,41	0,00	3.802.857,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12.511,89	0,00	3.815.369,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,58	0,00	3.815.372,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.619,56	0,00	3.816.991,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	1.203,28	0,00	3.818.194,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.528,47	0,00	3.822.723,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.769,73	0,00	3.826.493,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.979,80	0,00	3.830.472,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8,88	0,00	3.830.481,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.305,45	0,00	3.833.787,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	79,87	0,00	3.833.867,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	98,83	0,00	3.833.965,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	674,80	0,00	3.834.640,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.482,60	0,00	3.836.123,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	3.836.143,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11.006,80	0,00	3.847.150,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	225,75	0,00	3.847.376,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.402,34	0,00	3.848.778,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	199,77	0,00	3.848.978,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	108,83	0,00	3.849.087,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,16	0,00	3.849.099,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,85	0,00	3.849.114,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	37,45	0,00	3.849.151,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	211,41	0,00	3.849.363,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	3.849.384,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8,11	0,00	3.849.392,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,22	0,00	3.849.392,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	194,38	0,00	3.849.586,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	28,11	0,00	3.849.614,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,81	0,00	3.849.615,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,05	0,00	3.849.619,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,44	0,00	3.849.639,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55,39	0,00	3.849.694,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,13	0,00	3.849.700,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	3.849.721,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	194,75	0,00	3.849.916,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,52	0,00	3.849.919,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	33,69	0,00	3.849.953,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	27,17	0,00	3.849.980,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,94	0,00	3.849.982,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,44	0,00	3.850.001,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,55	0,00	3.850.003,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.311,00	0,00	3.853.314,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	438,99	0,00	3.853.753,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	316,54	0,00	3.854.069,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,90	0,00	3.854.073,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	101,77	0,00	3.854.175,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	187,41	0,00	3.854.363,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	303,97	0,00	3.854.666,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,17	0,00	3.854.667,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	73,20	0,00	3.854.740,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	61,49	0,00	3.854.801,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	44,09	0,00	3.854.845,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	97,26	0,00	3.854.943,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.795,83	0,00	3.863.739,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,68	0,00	3.863.752,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	342,00	0,00	3.864.094,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.473,02	0,00	3.870.567,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.790,00	0,00	3.876.357,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	536,25	0,00	3.876.893,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	63.196,94	0,00	3.940.090,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	127,68	0,00	3.940.218,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	189,70	0,00	3.940.408,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23,43	0,00	3.940.431,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	34,66	0,00	3.940.466,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.420,37	0,00	3.943.886,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	103,24	0,00	3.943.989,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	874,01	0,00	3.944.863,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,16	0,00	3.944.880,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	203,71	0,00	3.945.083,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	85.851,33	0,00	4.030.935,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,15	0,00	4.030.936,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	12,60	0,00	4.030.948,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,45	0,00	4.030.955,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	127,49	0,00	4.031.082,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	54,47	0,00	4.031.137,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55,97	0,00	4.031.193,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	197,74	0,00	4.031.391,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.285,15	0,00	4.032.676,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,72	0,00	4.032.682,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	860,08	0,00	4.033.543,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	983,94	0,00	4.034.526,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,63	0,00	4.034.529,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	438,76	0,00	4.034.968,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,70	0,00	4.034.978,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	543,88	0,00	4.035.521,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	131,82	0,00	4.035.653,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,58	0,00	4.035.657,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	35.764,06	0,00	4.071.421,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8.374,25	0,00	4.079.795,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.007,33	0,00	4.080.802,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	320,59	0,00	4.081.123,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22.936,08	0,00	4.104.059,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	321,72	0,00	4.104.381,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	104,34	0,00	4.104.485,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	71,45	0,00	4.104.557,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.555,65	0,00	4.108.112,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	82,65	0,00	4.108.195,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	121,30	0,00	4.108.316,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	662,20	0,00	4.108.978,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.198,34	0,00	4.111.177,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.119,08	0,00	4.113.296,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20.114,96	0,00	4.133.411,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9.025,16	0,00	4.142.436,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,78	0,00	4.142.439,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,66	0,00	4.142.457,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	8,04	0,00	4.142.465,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.402,68	0,00	4.147.868,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,65	0,00	4.147.872,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,44	0,00	4.147.891,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	58,19	0,00	4.147.949,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.623,16	0,00	4.150.573,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	92.887,71	0,00	4.243.460,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	443,80	0,00	4.243.904,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14.866,84	0,00	4.258.771,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,50	0,00	4.258.774,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,43	0,00	4.258.781,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,18	0,00	4.258.784,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.230,65	0,00	4.260.015,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.050,76	0,00	4.263.065,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,80	0,00	4.263.066,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.406,60	0,00	4.264.473,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	51,38	0,00	4.264.524,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,70	0,00	4.264.528,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,48	0,00	4.264.535,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,31	0,00	4.264.542,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,96	0,00	4.264.558,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26.472,56	0,00	4.291.030,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26,46	0,00	4.291.057,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	997,17	0,00	4.292.054,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	35,79	0,00	4.292.090,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,73	0,00	4.292.092,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.957,03	0,00	4.298.049,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23,64	0,00	4.298.073,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,05	0,00	4.298.080,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	17,05	0,00	4.298.097,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,64	0,00	4.298.098,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,15	0,00	4.298.101,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	48,91	0,00	4.298.150,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,62	0,00	4.298.152,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	13,68	0,00	4.298.166,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,21	0,00	4.298.169,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,93	0,00	4.298.175,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,88	0,00	4.298.188,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,88	0,00	4.298.199,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	93,71	0,00	4.298.293,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	311,22	0,00	4.298.604,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,75	0,00	4.298.605,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	657,24	0,00	4.299.262,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.925,01	0,00	4.303.187,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	80,98	0,00	4.303.268,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	45,09	0,00	4.303.313,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13.504,00	0,00	4.316.817,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	661,74	0,00	4.317.479,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	497,28	0,00	4.317.976,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.260,80	0,00	4.324.237,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,66	0,00	4.324.256,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	80,41	0,00	4.324.336,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	150,03	0,00	4.324.486,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	104,09	0,00	4.324.590,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,76	0,00	4.324.591,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	743,02	0,00	4.325.334,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26,43	0,00	4.325.360,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	259,29	0,00	4.325.620,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20.866,98	0,00	4.346.487,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	115,64	0,00	4.346.602,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	82,33	0,00	4.346.685,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.141,73	0,00	4.347.826,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	763,65	0,00	4.348.590,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.210,31	0,00	4.349.800,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	33,96	0,00	4.349.834,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	260,02	0,00	4.350.094,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	734,25	0,00	4.350.828,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.885,78	0,00	4.352.714,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	16,18	0,00	4.352.730,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	78,95	0,00	4.352.809,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29,77	0,00	4.352.839,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18.745,38	0,00	4.371.585,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.293,90	0,00	4.378.878,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.199,70	0,00	4.380.078,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,99	0,00	4.380.085,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.325,44	0,00	4.381.411,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	937,95	0,00	4.382.348,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	43,70	0,00	4.382.392,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	672,49	0,00	4.383.065,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.635,34	0,00	4.385.700,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	17.563,95	0,00	4.403.264,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,62	0,00	4.403.270,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	83,69	0,00	4.403.353,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.101,82	0,00	4.404.455,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	35,65	0,00	4.404.491,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	599,00	0,00	4.405.090,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	614,27	0,00	4.405.704,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.581,76	0,00	4.411.286,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,35	0,00	4.411.296,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55,58	0,00	4.411.352,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	198,37	0,00	4.411.550,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,06	0,00	4.411.566,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	213,52	0,00	4.411.780,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	239,32	0,00	4.412.019,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.030,92	0,00	4.413.050,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,59	0,00	4.413.054,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	60,91	0,00	4.413.115,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	461,25	0,00	4.413.577,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.900,80	0,00	4.415.477,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	209,53	0,00	4.415.687,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	462,53	0,00	4.416.150,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.334,89	0,00	4.419.484,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	478,39	0,00	4.419.963,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	70,00	0,00	4.420.033,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.365,47	0,00	4.421.398,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	289,17	0,00	4.421.687,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	4.421.708,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	156,52	0,00	4.421.865,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	17,20	0,00	4.421.882,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.458,84	0,00	4.423.341,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	93,33	0,00	4.423.434,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.769,14	0,00	4.430.203,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,88	0,00	4.430.216,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,44	0,00	4.430.235,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,48	0,00	4.430.256,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	306,00	0,00	4.430.562,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,55	0,00	4.430.563,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,89	0,00	4.430.567,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,09	0,00	4.430.583,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.009,57	0,00	4.432.593,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	41.623,13	0,00	4.474.216,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	121,55	0,00	4.474.338,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.445,84	0,00	4.475.784,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,32	0,00	4.475.787,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	303,16	0,00	4.476.090,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	544,15	0,00	4.476.634,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,34	0,00	4.476.645,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	375,53	0,00	4.477.020,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	103,72	0,00	4.477.124,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,64	0,00	4.477.144,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	190,19	0,00	4.477.335,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,30	0,00	4.477.342,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,34	0,00	4.477.342,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	39,88	0,00	4.477.382,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,36	0,00	4.477.388,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,06	0,00	4.477.389,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	25,76	0,00	4.477.414,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,11	0,00	4.477.414,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29,03	0,00	4.477.443,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	361,33	0,00	4.477.805,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	901,46	0,00	4.478.706,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.252,90	0,00	4.482.959,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	953,26	0,00	4.483.912,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,40	0,00	4.483.926,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,44	0,00	4.483.941,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.783,00	0,00	4.486.724,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	622,21	0,00	4.487.346,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.370,40	0,00	4.491.717,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	380,37	0,00	4.492.097,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	746,74	0,00	4.492.844,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55.779,30	0,00	4.548.623,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,55	0,00	4.548.639,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19.435,54	0,00	4.568.074,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	630,45	0,00	4.568.705,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	466,73	0,00	4.569.172,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.826,60	0,00	4.570.998,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	149,81	0,00	4.571.148,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,29	0,00	4.571.148,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.029,09	0,00	4.572.177,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26,76	0,00	4.572.204,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,44	0,00	4.572.211,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	809,03	0,00	4.573.020,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13.483,80	0,00	4.586.503,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.634,65	0,00	4.590.138,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25.089,32	0,00	4.615.227,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,68	0,00	4.615.237,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.708,30	0,00	4.618.945,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	558,78	0,00	4.619.504,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,06	0,00	4.619.515,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,02	0,00	4.619.525,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	273,49	0,00	4.619.799,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	498,73	0,00	4.620.297,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	693,43	0,00	4.620.991,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,73	0,00	4.621.010,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	29,95	0,00	4.621.039,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	8,21	0,00	4.621.048,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.837,37	0,00	4.623.885,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,06	0,00	4.623.885,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	76,33	0,00	4.623.961,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10.514,92	0,00	4.634.476,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	192,74	0,00	4.634.669,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	638,70	0,00	4.635.308,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,50	0,00	4.635.318,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	65,70	0,00	4.635.384,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	55,86	0,00	4.635.440,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	22,28	0,00	4.635.462,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.019,22	0,00	4.636.481,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26,34	0,00	4.636.508,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.587,62	0,00	4.641.095,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	186,28	0,00	4.641.282,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,56	0,00	4.641.286,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.187,88	0,00	4.648.474,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.695,80	0,00	4.653.170,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	440,73	0,00	4.653.611,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	925,92	0,00	4.654.536,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.152,81	0,00	4.661.689,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,13	0,00	4.661.696,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.785,30	0,00	4.665.482,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7,09	0,00	4.665.489,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	555,38	0,00	4.666.044,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,88	0,00	4.666.050,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6.837,66	0,00	4.672.888,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,08	0,00	4.672.898,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	16,79	0,00	4.672.915,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	732,84	0,00	4.673.647,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,80	0,00	4.673.660,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.306,57	0,00	4.677.967,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	156,63	0,00	4.678.123,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,45	0,00	4.678.124,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	58.378,90	0,00	4.736.503,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	157,91	0,00	4.736.661,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5,93	0,00	4.736.667,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,57	0,00	4.736.669,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	363,89	0,00	4.737.033,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	595,84	0,00	4.737.629,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,30	0,00	4.737.631,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.494,37	0,00	4.745.126,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	137,09	0,00	4.745.263,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	642,58	0,00	4.745.905,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	429,59	0,00	4.746.335,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	220,19	0,00	4.746.555,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	38,65	0,00	4.746.594,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	329,42	0,00	4.746.923,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	109,99	0,00	4.747.033,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,44	0,00	4.747.053,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,15	0,00	4.747.056,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,44	0,00	4.747.075,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,31	0,00	4.747.087,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	854,89	0,00	4.747.942,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,57	0,00	4.747.945,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	398,87	0,00	4.748.344,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	464,13	0,00	4.748.808,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	611,62	0,00	4.749.420,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	53,31	0,00	4.749.473,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	4.749.494,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,19	0,00	4.749.495,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	4.749.515,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,63	0,00	4.749.519,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	38,88	0,00	4.749.558,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.504,32	0,00	4.752.062,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23,25	0,00	4.752.085,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,05	0,00	4.752.089,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,30	0,00	4.752.104,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,11	0,00	4.752.104,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	126,31	0,00	4.752.230,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	307,34	0,00	4.752.538,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.080,75	0,00	4.753.618,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	39,32	0,00	4.753.658,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,18	0,00	4.753.661,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	47,88	0,00	4.753.709,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,80	0,00	4.753.710,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	27,32	0,00	4.753.737,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.888,00	0,00	4.755.625,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,13	0,00	4.755.635,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	42,19	0,00	4.755.677,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	349,69	0,00	4.756.027,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.494,01	0,00	4.757.521,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	122,12	0,00	4.757.643,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	898,50	0,00	4.758.541,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	31,30	0,00	4.758.573,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	592,66	0,00	4.759.165,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	227,44	0,00	4.759.393,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.566,54	0,00	4.763.959,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	188,00	0,00	4.764.147,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	708,69	0,00	4.764.856,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.157,05	0,00	4.768.013,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	349,24	0,00	4.768.362,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	39,22	0,00	4.768.402,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	240,29	0,00	4.768.642,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	438,76	0,00	4.769.081,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	307,34	0,00	4.769.388,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	62,35	0,00	4.769.450,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	29,50	0,00	4.769.480,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,54	0,00	4.769.480,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	154,00	0,00	4.769.634,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	589,77	0,00	4.770.224,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	35,87	0,00	4.770.260,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23,98	0,00	4.770.284,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	943,63	0,00	4.771.228,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.603,84	0,00	4.772.831,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.455,35	0,00	4.776.287,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14.290,16	0,00	4.790.577,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,99	0,00	4.790.596,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	102,65	0,00	4.790.699,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.469,91	0,00	4.794.169,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.575,51	0,00	4.797.744,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,00	0,00	4.797.750,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	14,16	0,00	4.797.764,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	695,36	0,00	4.798.460,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	440,38	0,00	4.798.900,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,07	0,00	4.798.900,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,61	0,00	4.798.902,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	12,87	0,00	4.798.914,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	224,92	0,00	4.799.139,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.032,55	0,00	4.802.172,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	74,81	0,00	4.802.247,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	635,79	0,00	4.802.883,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	705,31	0,00	4.803.588,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	18,74	0,00	4.803.607,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	180,96	0,00	4.803.788,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,67	0,00	4.803.799,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,40	0,00	4.803.806,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	195,24	0,00	4.804.001,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	603,79	0,00	4.804.605,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.576,06	0,00	4.807.181,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	337,61	0,00	4.807.518,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	1,85	0,00	4.807.520,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	10,73	0,00	4.807.531,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,73	0,00	4.807.532,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,95	0,00	4.807.536,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,21	0,00	4.807.539,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25,76	0,00	4.807.565,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,01	0,00	4.807.566,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	105,08	0,00	4.807.671,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	23,07	0,00	4.807.694,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	83,64	0,00	4.807.777,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,22	0,00	4.807.781,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	19,30	0,00	4.807.800,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,26	0,00	4.807.820,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,60	0,00	4.807.822,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	291,58	0,00	4.808.113,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,65	0,00	4.808.123,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	11,81	0,00	4.808.135,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,88	0,00	4.808.149,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.612,08	0,00	4.809.761,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	6,06	0,00	4.809.767,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	374,91	0,00	4.810.142,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	41,35	0,00	4.810.183,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13,88	0,00	4.810.197,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.033,69	0,00	4.811.231,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	543,42	0,00	4.811.774,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,00	0,00	4.811.775,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,67	0,00	4.811.796,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	20,26	0,00	4.811.816,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	28,85	0,00	4.811.845,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,29	0,00	4.811.854,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	63,58	0,00	4.811.918,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	294,36	0,00	4.812.212,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	25,76	0,00	4.812.238,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3,50	0,00	4.812.241,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	217,31	0,00	4.812.459,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,35	0,00	4.812.459,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	80,49	0,00	4.812.539,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	236,23	0,00	4.812.776,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	33,61	0,00	4.812.809,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	9,46	0,00	4.812.819,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.333,54	0,00	4.814.152,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	356,03	0,00	4.814.508,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	229,38	0,00	4.814.738,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.192,84	0,00	4.816.931,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	73,92	0,00	4.817.004,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.370,64	0,00	4.818.375,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.349,48	0,00	4.820.725,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	13.157,57	0,00	4.833.882,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,81	0,00	4.833.887,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,00	0,00	4.833.889,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	5.248,71	0,00	4.839.138,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1,50	0,00	4.839.139,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	26,88	0,00	4.839.166,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	143,20	0,00	4.839.309,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,37	0,00	4.839.312,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	285,67	0,00	4.839.597,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	204,53	0,00	4.839.802,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	54.326,30	0,00	4.894.128,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	79,02	0,00	4.894.207,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	65,88	0,00	4.894.273,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.859,55	0,00	4.896.133,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630028	0,67	0,00	4.896.133,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630029	0,00	5,63	4.896.128,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630031	0,00	0,12	4.896.128,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630032	0,00	1,72	4.896.126,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630033	0,05	0,00	4.896.126,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630035	0,60	0,00	4.896.126,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630036	0,00	0,51	4.896.126,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630042	0,17	0,00	4.896.126,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630043	0,00	4,63	4.896.121,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630045	0,14	0,00	4.896.122,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630046	0,05	0,00	4.896.122,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630047	0,00	0,05	4.896.122,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630048	0,00	0,24	4.896.121,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630049	0,08	0,00	4.896.121,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630050	0,00	0,80	4.896.121,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630054	0,30	0,00	4.896.121,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630059	0,01	0,00	4.896.121,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630060	0,30	0,00	4.896.121,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630061	0,00	0,58	4.896.121,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630063	0,30	0,00	4.896.121,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630067	0,01	0,00	4.896.121,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630069	0,00	0,29	4.896.121,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630070	0,30	0,00	4.896.121,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630072	0,30	0,00	4.896.121,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630076	0,01	0,00	4.896.121,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630077	0,01	0,00	4.896.121,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630078	0,30	0,00	4.896.122,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630079	0,17	0,00	4.896.122,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630085	0,00	0,58	4.896.121,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630086	0,30	0,00	4.896.122,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630090	0,30	0,00	4.896.122,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630091	0,01	0,00	4.896.122,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630100	0,00	60,05	4.896.062,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630104	0,00	0,80	4.896.061,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630107	0,67	0,00	4.896.062,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630108	0,01	0,00	4.896.062,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630109	0,00	0,28	4.896.061,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630110	0,00	1.685.645,20	3.210.416,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630111	0,14	0,00	3.210.416,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630114	0,00	0,15	3.210.416,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630115	0,05	0,00	3.210.416,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630116	0,00	0,55	3.210.416,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630118	0,00	0,51	3.210.415,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630119	0,00	0,04	3.210.415,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630121	0,00	4,63	3.210.410,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630124	0,00	7,54	3.210.403,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630126	0,05	0,00	3.210.403,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630127	0,00	0,05	3.210.403,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630128	0,60	0,00	3.210.404,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630129	0,00	0,69	3.210.403,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630130	0,00	0,24	3.210.403,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630132	0,01	0,00	3.210.403,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630133	0,00	0,05	3.210.403,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630135	0,14	0,00	3.210.403,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630136	0,00	4,63	3.210.398,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630137	0,00	0,24	3.210.398,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630140	0,05	0,00	3.210.398,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630141	0,00	0,25	3.210.398,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630142	0,00	0,80	3.210.397,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630143	0,67	0,00	3.210.398,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630145	0,05	0,00	3.210.398,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630151	0,00	1,72	3.210.396,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630152	0,60	0,00	3.210.396,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630153	0,00	7,54	3.210.389,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630155	0,00	0,55	3.210.388,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630156	0,00	0,15	3.210.388,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630157	0,17	0,00	3.210.388,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630158	0,00	0,28	3.210.388,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630159	0,00	0,12	3.210.388,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630160	0,00	0,40	3.210.388,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630161	0,14	0,00	3.210.388,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630163	0,00	0,24	3.210.387,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630164	0,00	7,54	3.210.380,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630165	0,00	0,55	3.210.379,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630166	0,00	0,76	3.210.379,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630168	0,05	0,00	3.210.379,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630170	0,00	0,05	3.210.379,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630172	0,67	0,00	3.210.379,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630175	0,01	0,00	3.210.379,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630177	0,00	1,72	3.210.378,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630178	0,05	0,00	3.210.378,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630179	0,00	4,63	3.210.373,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630181	0,00	0,51	3.210.373,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630182	0,00	0,80	3.210.372,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630183	0,00	0,28	3.210.371,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630184	0,05	0,00	3.210.371,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630185	0,00	1,72	3.210.370,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630186	1,50	0,00	3.210.371,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630187	0,00	0,12	3.210.371,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630188	0,00	0,05	3.210.371,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630191	0,01	0,00	3.210.371,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630192	0,67	0,00	3.210.372,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630193	0,00	0,15	3.210.372,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630195	0,00	4,63	3.210.367,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630196	0,00	7,54	3.210.359,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630199	0,00	0,24	3.210.359,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630202	0,00	0,55	3.210.359,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630204	0,14	0,00	3.210.359,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630206	0,05	0,00	3.210.359,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630207	0,00	7,54	3.210.351,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630208	0,05	0,00	3.210.351,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630209	0,60	0,00	3.210.352,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630211	0,14	0,00	3.210.352,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630214	0,67	0,00	3.210.353,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630216	0,01	0,00	3.210.353,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630217	0,00	4,63	3.210.348,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630218	0,05	0,00	3.210.348,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630220	0,00	0,12	3.210.348,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630221	0,00	0,51	3.210.348,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630222	0,00	0,28	3.210.347,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630223	0,00	0,55	3.210.347,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630225	0,00	0,80	3.210.346,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630227	0,00	1,72	3.210.344,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630230	0,00	0,24	3.210.344,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630232	0,00	0,15	3.210.344,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630235	0,00	0,05	3.210.344,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630239	0,00	2,75	3.210.341,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630240	0,05	0,00	3.210.341,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630242	0,00	0,15	3.210.341,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630243	0,00	7,54	3.210.333,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630245	0,00	0,93	3.210.332,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630246	0,00	0,28	3.210.332,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630247	0,00	0,24	3.210.332,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630249	0,01	0,00	3.210.332,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630250	0,17	0,00	3.210.332,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630252	0,60	0,00	3.210.333,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630253	0,00	0,51	3.210.332,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630254	0,00	0,12	3.210.332,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630255	0,14	0,00	3.210.332,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630256	0,00	0,80	3.210.331,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630257	0,05	0,00	3.210.331,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630261	0,67	0,00	3.210.332,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630262	0,14	0,00	3.210.332,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630264	0,00	0,24	3.210.332,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630265	0,17	0,00	3.210.332,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630266	0,01	0,00	3.210.332,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630267	0,00	0,55	3.210.332,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630268	0,00	0,28	3.210.331,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630274	0,00	1,85	3.210.330,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630275	0,00	5,03	3.210.325,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630277	0,67	0,00	3.210.325,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630278	0,00	1,72	3.210.323,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630282	0,00	0,51	3.210.323,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630283	0,30	0,00	3.210.323,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630284	0,00	0,05	3.210.323,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630285	0,00	0,40	3.210.323,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630287	0,00	1,73	3.210.321,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630293	0,00	1,72	3.210.319,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630294	0,00	0,24	3.210.319,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630296	0,00	10,06	3.210.309,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630298	0,00	0,12	3.210.309,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630299	0,67	0,00	3.210.310,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630301	0,00	0,28	3.210.309,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630302	0,14	0,00	3.210.309,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630303	0,00	0,63	3.210.309,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630304	0,00	0,05	3.210.309,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630305	0,05	0,00	3.210.309,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630306	0,01	0,00	3.210.309,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630307	0,17	0,00	3.210.309,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630310	0,00	0,40	3.210.309,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630313	0,60	0,00	3.210.309,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630314	0,00	0,55	3.210.309,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630315	0,00	4,63	3.210.304,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630317	0,00	0,15	3.210.304,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630322	0,67	0,00	3.210.305,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630323	0,00	0,05	3.210.305,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630324	0,00	0,06	3.210.304,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630325	0,00	0,28	3.210.304,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630327	0,00	0,51	3.210.304,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630328	0,14	0,00	3.210.304,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630329	0,00	1,72	3.210.302,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630330	0,00	0,20	3.210.302,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630331	0,00	7,54	3.210.294,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630332	0,30	0,00	3.210.295,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630336	0,01	0,00	3.210.295,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630339	0,00	0,40	3.210.294,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630340	0,05	0,00	3.210.294,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630341	0,00	4,63	3.210.290,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630342	0,00	0,24	3.210.289,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630343	0,00	0,55	3.210.289,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630344	0,14	0,00	3.210.289,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630345	0,00	0,28	3.210.289,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630346	0,00	0,49	3.210.288,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630347	0,00	0,05	3.210.288,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630350	0,01	0,00	3.210.288,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630352	0,00	0,55	3.210.288,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630354	0,00	7,54	3.210.280,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630358	0,00	0,40	3.210.280,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630360	0,00	0,51	3.210.279,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630361	0,05	0,00	3.210.279,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630362	0,00	4,63	3.210.275,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630364	0,30	0,00	3.210.275,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630365	0,00	1,72	3.210.273,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630366	0,67	0,00	3.210.274,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630367	0,01	0,00	3.210.274,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630368	0,00	4,63	3.210.269,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630370	0,00	0,28	3.210.269,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630372	0,60	0,00	3.210.270,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630375	0,00	0,55	3.210.269,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630376	0,00	6,63	3.210.262,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630377	0,00	0,51	3.210.262,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630378	0,00	1,72	3.210.260,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630380	0,05	0,00	3.210.260,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630384	0,00	0,40	3.210.260,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630385	0,67	0,00	3.210.260,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630386	0,00	0,24	3.210.260,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630387	0,00	7,54	3.210.253,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630389	0,00	0,05	3.210.253,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630390	0,00	0,51	3.210.252,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630391	0,00	1,72	3.210.250,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630392	0,00	5,76	3.210.245,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630393	0,05	0,00	3.210.245,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630395	0,00	0,40	3.210.244,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630399	0,00	0,55	3.210.244,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630401	0,00	0,15	3.210.244,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630402	0,67	0,00	3.210.244,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630407	0,00	3,70	3.210.241,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630408	0,17	0,00	3.210.241,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630409	0,01	0,00	3.210.241,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630411	0,00	0,28	3.210.240,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630412	0,30	0,00	3.210.241,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630413	0,00	7,54	3.210.233,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630418	0,00	4,63	3.210.229,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630419	0,00	0,06	3.210.229,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630421	0,00	1,72	3.210.227,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630423	0,00	0,28	3.210.227,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630424	0,00	0,05	3.210.227,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630425	0,14	0,00	3.210.227,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630426	0,00	0,40	3.210.226,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630427	0,30	0,00	3.210.227,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630428	0,00	0,24	3.210.226,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630429	0,00	1,01	3.210.225,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630430	0,00	0,11	3.210.225,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630436	0,00	0,55	3.210.225,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630437	0,00	2,51	3.210.222,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630438	0,00	0,07	3.210.222,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630439	0,05	0,00	3.210.222,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630441	0,00	0,80	3.210.221,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630442	0,05	0,00	3.210.221,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630443	0,05	0,00	3.210.221,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630449	0,00	0,04	3.210.221,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630450	0,00	0,15	3.210.221,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630451	0,00	0,05	3.210.221,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630452	0,60	0,00	3.210.222,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630453	0,00	7,54	3.210.214,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630456	0,00	0,28	3.210.214,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630457	0,00	5,63	3.210.208,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630459	0,00	4,63	3.210.204,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630460	0,00	1,72	3.210.202,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630461	0,14	0,00	3.210.202,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630464	0,67	0,00	3.210.203,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630465	0,01	0,00	3.210.203,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630467	0,00	0,24	3.210.203,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630469	6,06	0,00	3.210.209,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630471	0,57	0,00	3.210.209,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630473	163,22	0,00	3.210.372,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630474	0,00	5,10	3.210.367,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630475	0,00	21,99	3.210.345,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630476	3,36	0,00	3.210.349,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630477	839,05	0,00	3.211.188,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630478	0,00	9,15	3.211.179,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630479	1,60	0,00	3.211.180,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630480	275,25	0,00	3.211.455,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630481	0,00	11,23	3.211.444,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630482	0,00	11,99	3.211.432,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630486	0,60	0,00	3.211.433,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630487	0,00	0,04	3.211.433,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630488	38,42	0,00	3.211.471,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630491	0,00	38,13	3.211.433,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630492	0,00	0,90	3.211.432,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630493	0,00	0,76	3.211.431,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630495	3,94	0,00	3.211.435,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630497	2.178,50	0,00	3.213.614,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630498	1,27	0,00	3.213.615,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630499	0,00	2,17	3.213.613,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630500	0,17	0,00	3.213.613,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630501	0,00	5,39	3.213.608,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630502	0,00	10,03	3.213.598,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630503	15,16	0,00	3.213.613,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630504	0,00	7,58	3.213.605,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630505	0,00	0,92	3.213.604,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630506	0,29	0,00	3.213.605,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630508	7,18	0,00	3.213.612,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630509	0,00	3,59	3.213.608,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630512	73,06	0,00	3.213.681,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630515	1,76	0,00	3.213.683,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630516	0,00	0,73	3.213.682,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630517	0,00	0,36	3.213.682,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630518	1,78	0,00	3.213.684,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630519	0,00	5,33	3.213.678,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630523	20,22	0,00	3.213.699,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630525	38,98	0,00	3.213.738,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630526	2,85	0,00	3.213.740,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630527	15,22	0,00	3.213.756,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630529	658,87	0,00	3.214.415,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630530	36,04	0,00	3.214.451,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630531	307,13	0,00	3.214.758,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630532	0,00	41,94	3.214.716,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630533	0,00	5,66	3.214.710,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630534	26,72	0,00	3.214.737,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630535	0,00	0,57	3.214.736,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630537	3,54	0,00	3.214.740,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630538	0,81	0,00	3.214.741,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630539	0,00	120,36	3.214.620,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630540	42,06	0,00	3.214.662,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630542	0,00	0,20	3.214.662,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630543	690,98	0,00	3.215.353,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630549	11,27	0,00	3.215.364,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630552	0,19	0,00	3.215.365,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630553	0,00	0,38	3.215.364,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630554	5,93	0,00	3.215.370,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630558	0,48	0,00	3.215.371,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630560	19,41	0,00	3.215.390,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630561	1,12	0,00	3.215.391,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630562	171,84	0,00	3.215.563,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630563	0,00	21,44	3.215.542,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630564	0,00	0,27	3.215.541,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630565	0,97	0,00	3.215.542,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630566	12,31	0,00	3.215.555,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630567	0,00	0,88	3.215.554,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630568	49,36	0,00	3.215.603,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630570	0,19	0,00	3.215.603,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630571	0,00	0,77	3.215.602,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630572	1,33	0,00	3.215.604,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630573	69,40	0,00	3.215.673,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630574	0,00	77,79	3.215.595,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630575	18,53	0,00	3.215.614,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630576	0,00	1,95	3.215.612,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630577	0,00	2,11	3.215.610,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630578	3,76	0,00	3.215.614,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630579	0,00	0,23	3.215.613,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630580	0,00	0,27	3.215.613,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630582	209,21	0,00	3.215.822,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630584	108,78	0,00	3.215.931,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630585	0,00	3,63	3.215.927,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630587	1,64	0,00	3.215.929,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630588	0,00	6,89	3.215.922,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630589	0,37	0,00	3.215.923,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630590	0,00	0,19	3.215.922,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630591	0,00	1,21	3.215.921,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630592	1,94	0,00	3.215.923,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630593	0,00	4,93	3.215.918,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630594	1.021,83	0,00	3.216.940,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630595	0,00	102,18	3.216.838,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630598	0,00	2,30	3.216.836,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630599	0,00	3,64	3.216.832,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630600	0,00	32,23	3.216.800,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630603	33,83	0,00	3.216.833,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630604	0,00	1,69	3.216.832,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630607	16,80	0,00	3.216.849,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630608	29,26	0,00	3.216.878,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630609	0,73	0,00	3.216.879,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630611	57,04	0,00	3.216.936,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630614	264,31	0,00	3.217.200,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630615	0,00	12,29	3.217.188,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630616	0,00	87,20	3.217.100,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630617	56,89	0,00	3.217.157,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630618	0,00	14,22	3.217.143,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630619	0,00	32,63	3.217.110,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630620	0,63	0,00	3.217.111,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630621	0,00	4,69	3.217.106,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630622	15,49	0,00	3.217.122,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630623	0,00	54,46	3.217.067,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630624	0,11	0,00	3.217.068,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630625	1,91	0,00	3.217.069,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630627	0,00	652,98	3.216.416,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630628	8,02	0,00	3.216.425,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630629	0,00	0,02	3.216.424,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630630	22,42	0,00	3.216.447,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630631	69,49	0,00	3.216.516,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630632	0,00	1,01	3.216.515,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630634	2,18	0,00	3.216.518,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630635	0,56	0,00	3.216.518,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630637	8,45	0,00	3.216.527,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630640	0,15	0,00	3.216.527,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630642	0,46	0,00	3.216.527,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630644	242,82	0,00	3.216.770,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630645	0,00	11,96	3.216.758,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630646	1.998,44	0,00	3.218.756,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630647	0,00	15,99	3.218.741,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630648	0,00	138,53	3.218.602,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630649	7,01	0,00	3.218.609,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630650	0,00	82,05	3.218.527,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630652	52,83	0,00	3.218.580,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630653	0,00	3,09	3.218.577,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630656	0,46	0,00	3.218.577,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630659	40,64	0,00	3.218.618,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630660	0,00	5,81	3.218.612,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630661	25,64	0,00	3.218.638,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630662	0,00	0,21	3.218.637,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630664	3,90	0,00	3.218.641,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630665	26,05	0,00	3.218.667,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630666	0,00	2,61	3.218.665,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630669	0,00	15,59	3.218.649,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630670	7,47	0,00	3.218.657,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630671	0,00	5,05	3.218.652,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630673	233,32	0,00	3.218.885,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630674	0,00	22,97	3.218.862,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630675	0,00	15,86	3.218.846,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630676	6,94	0,00	3.218.853,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630677	31,92	0,00	3.218.885,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630678	0,00	23,82	3.218.861,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630679	2.284,23	0,00	3.221.145,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630680	0,00	154,03	3.220.991,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630681	425,21	0,00	3.221.417,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630682	11,42	0,00	3.221.428,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630683	5,62	0,00	3.221.434,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630685	0,16	0,00	3.221.434,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630686	0,54	0,00	3.221.434,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630689	36,20	0,00	3.221.470,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630690	0,00	3,10	3.221.467,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630691	0,00	3,80	3.221.464,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630692	0,00	24,48	3.221.439,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630695	66,09	0,00	3.221.505,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630696	0,00	7,64	3.221.498,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630697	1.672,83	0,00	3.223.170,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630698	0,00	41,82	3.223.129,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630699	0,00	400,37	3.222.728,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630700	0,39	0,00	3.222.729,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630702	0,00	3,07	3.222.725,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630703	0,33	0,00	3.222.726,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630706	123,78	0,00	3.222.850,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630707	0,29	0,00	3.222.850,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630708	2,39	0,00	3.222.852,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630709	745,21	0,00	3.223.597,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630710	0,00	28,44	3.223.569,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630712	0,00	1,71	3.223.567,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630713	0,73	0,00	3.223.568,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630714	0,00	0,03	3.223.568,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630717	13,87	0,00	3.223.582,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630718	0,00	2,94	3.223.579,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630720	57,22	0,00	3.223.636,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630721	0,00	0,05	3.223.636,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630724	401,84	0,00	3.224.038,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630728	2,77	0,00	3.224.041,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630730	78,02	0,00	3.224.119,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630731	11,04	0,00	3.224.130,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630732	2,72	0,00	3.224.133,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630733	0,98	0,00	3.224.133,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630735	3,85	0,00	3.224.137,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630736	0,00	3,85	3.224.133,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630737	0,00	0,46	3.224.133,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630739	1,11	0,00	3.224.134,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630740	0,00	0,90	3.224.133,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630742	4,64	0,00	3.224.138,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630743	0,00	0,67	3.224.137,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630745	0,85	0,00	3.224.138,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630746	0,00	6,01	3.224.132,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630748	446,67	0,00	3.224.579,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630749	0,00	10,39	3.224.568,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630750	0,00	127,55	3.224.441,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630751	3,36	0,00	3.224.444,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630752	16,30	0,00	3.224.460,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630754	0,00	13,09	3.224.447,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630755	0,00	0,97	3.224.446,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630756	0,00	1,09	3.224.445,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630758	173,53	0,00	3.224.619,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630759	0,00	0,42	3.224.618,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630760	0,00	34,76	3.224.584,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630761	7,37	0,00	3.224.591,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630762	0,35	0,00	3.224.591,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630763	0,07	0,00	3.224.591,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630764	0,10	0,00	3.224.592,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630765	2,58	0,00	3.224.594,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630766	0,78	0,00	3.224.595,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630768	1,25	0,00	3.224.596,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630769	0,85	0,00	3.224.597,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630770	0,00	0,03	3.224.597,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630775	1,59	0,00	3.224.599,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630776	38,76	0,00	3.224.637,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630777	0,00	301,69	3.224.336,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630778	3,59	0,00	3.224.339,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630779	0,22	0,00	3.224.339,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630781	0,00	0,93	3.224.339,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630782	0,33	0,00	3.224.339,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630784	0,00	3,57	3.224.335,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630785	5,73	0,00	3.224.341,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630786	0,05	0,00	3.224.341,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630787	1,96	0,00	3.224.343,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630789	3,83	0,00	3.224.347,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630790	1,12	0,00	3.224.348,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630791	712,32	0,00	3.225.060,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630792	0,00	97,48	3.224.963,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630793	0,00	32,71	3.224.930,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630796	3,72	0,00	3.224.934,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630797	0,10	0,00	3.224.934,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630798	1,90	0,00	3.224.936,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630799	0,46	0,00	3.224.936,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630800	25,80	0,00	3.224.962,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630801	4,81	0,00	3.224.967,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630803	32,44	0,00	3.224.999,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630804	4,40	0,00	3.225.004,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630806	1,87	0,00	3.225.006,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630807	9,09	0,00	3.225.015,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630808	0,00	0,06	3.225.015,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630811	1,12	0,00	3.225.016,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630814	33,86	0,00	3.225.050,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630816	42,12	0,00	3.225.092,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630817	0,00	4,01	3.225.088,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630823	1,64	0,00	3.225.089,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630828	3,85	0,00	3.225.093,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630829	0,45	0,00	3.225.094,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630830	0,03	0,00	3.225.094,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630831	2,71	0,00	3.225.096,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630833	0,23	0,00	3.225.097,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630836	0,24	0,00	3.225.097,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630837	0,00	79,76	3.225.017,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630839	0,02	0,00	3.225.017,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630840	64,10	0,00	3.225.081,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630842	338,10	0,00	3.225.419,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630843	368,95	0,00	3.225.788,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630844	0,00	26,35	3.225.762,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630845	0,00	19,66	3.225.742,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630848	3,48	0,00	3.225.746,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630849	0,00	0,83	3.225.745,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630851	27,90	0,00	3.225.773,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630852	0,00	6,20	3.225.767,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630853	0,00	0,04	3.225.767,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630856	6,11	0,00	3.225.773,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630857	120,66	0,00	3.225.893,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630858	0,00	23,56	3.225.870,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630859	0,24	0,00	3.225.870,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630861	133,25	0,00	3.226.003,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630863	0,78	0,00	3.226.004,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630865	3,55	0,00	3.226.008,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630868	35,75	0,00	3.226.043,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630869	0,00	2,75	3.226.041,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630870	0,00	3,85	3.226.037,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630871	0,00	4,05	3.226.033,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630872	1,22	0,00	3.226.034,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630873	0,00	0,27	3.226.034,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630874	0,18	0,00	3.226.034,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630878	14,00	0,00	3.226.048,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630880	1,34	0,00	3.226.049,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630882	85,28	0,00	3.226.134,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630883	0,00	14,99	3.226.119,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630884	0,00	12,36	3.226.107,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630885	318,48	0,00	3.226.426,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630886	0,00	45,50	3.226.380,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630887	6,36	0,00	3.226.386,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630888	502,87	0,00	3.226.889,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630889	0,00	37,72	3.226.852,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630891	11,63	0,00	3.226.863,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630892	4,99	0,00	3.226.868,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630893	0,00	4,61	3.226.864,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630895	145,13	0,00	3.227.009,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630896	0,00	1,90	3.227.007,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630897	1,00	0,00	3.227.008,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630899	0,29	0,00	3.227.008,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630900	0,00	1,18	3.227.007,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630903	4,14	0,00	3.227.011,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630905	0,53	0,00	3.227.012,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630908	175,49	0,00	3.227.187,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630909	0,00	12,62	3.227.174,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630912	5,51	0,00	3.227.180,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630913	0,06	0,00	3.227.180,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630915	7,11	0,00	3.227.187,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630917	0,57	0,00	3.227.188,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630918	40,91	0,00	3.227.229,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630919	0,00	9,63	3.227.219,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630921	1,10	0,00	3.227.220,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630922	0,00	0,05	3.227.220,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630923	131,03	0,00	3.227.351,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630925	4,27	0,00	3.227.355,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630926	0,13	0,00	3.227.355,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630928	0,00	7,39	3.227.348,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630929	185,78	0,00	3.227.534,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630930	0,00	55,01	3.227.479,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630931	4,10	0,00	3.227.483,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630937	6,66	0,00	3.227.490,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630938	54,02	0,00	3.227.544,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630939	0,00	35,77	3.227.508,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630940	2.039,81	0,00	3.229.548,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630941	0,00	18,38	3.229.529,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630942	260,28	0,00	3.229.790,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630943	0,30	0,00	3.229.790,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630945	0,00	28,13	3.229.762,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630946	7,03	0,00	3.229.769,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630947	0,00	0,95	3.229.768,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630952	26,64	0,00	3.229.794,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630953	22,06	0,00	3.229.817,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630954	1,09	0,00	3.229.818,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630956	1,13	0,00	3.229.819,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630958	87,70	0,00	3.229.906,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630959	0,00	13,32	3.229.893,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630961	0,00	7,04	3.229.886,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630962	580,65	0,00	3.230.467,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630963	0,00	7,30	3.230.459,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630964	70,93	0,00	3.230.530,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630965	43,68	0,00	3.230.574,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630966	0,00	0,72	3.230.573,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630967	2,90	0,00	3.230.576,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630968	340,90	0,00	3.230.917,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630969	0,00	2,29	3.230.915,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630970	1,83	0,00	3.230.917,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630971	331,10	0,00	3.231.248,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630972	0,38	0,00	3.231.248,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630975	0,29	0,00	3.231.248,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630976	0,00	0,23	3.231.248,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630977	13,86	0,00	3.231.262,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630978	0,00	0,77	3.231.261,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630980	7,85	0,00	3.231.269,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630981	0,00	2,24	3.231.267,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630982	1,34	0,00	3.231.268,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630983	0,56	0,00	3.231.269,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630985	0,56	0,00	3.231.269,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630988	3.767,55	0,00	3.235.037,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630989	4,05	0,00	3.235.041,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630990	5,08	0,00	3.235.046,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630993	0,36	0,00	3.235.046,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630995	0,51	0,00	3.235.047,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630998	6,08	0,00	3.235.053,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630999	10,21	0,00	3.235.063,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631000	8,40	0,00	3.235.072,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631001	11,39	0,00	3.235.083,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631002	1,18	0,00	3.235.084,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631004	0,68	0,00	3.235.085,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631008	0,00	14.964,13	3.220.121,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631010	0,00	2,49	3.220.118,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631012	14,56	0,00	3.220.133,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631013	25,00	0,00	3.220.158,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631015	335,99	0,00	3.220.494,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631016	115,26	0,00	3.220.609,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631017	49,07	0,00	3.220.658,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631018	170,35	0,00	3.220.828,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631021	1,02	0,00	3.220.829,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631023	0,90	0,00	3.220.830,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631025	0,00	5,16	3.220.825,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631026	4,91	0,00	3.220.830,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631027	0,00	43,25	3.220.787,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631029	0,00	351,97	3.220.435,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631033	0,13	0,00	3.220.435,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631034	0,00	1,14	3.220.434,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631036	0,00	30,86	3.220.403,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631038	23,03	0,00	3.220.426,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631039	0,00	32,03	3.220.394,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631041	49,01	0,00	3.220.443,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631046	0,00	25,39	3.220.418,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631047	45,85	0,00	3.220.464,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631048	0,00	2,86	3.220.461,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631050	0,00	1,12	3.220.460,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631051	0,00	30,72	3.220.429,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631055	33,79	0,00	3.220.463,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631056	1,05	0,00	3.220.464,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631057	51,56	0,00	3.220.515,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631058	0,00	4,23	3.220.511,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631059	68,79	0,00	3.220.580,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631066	0,00	28,11	3.220.552,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631067	0,77	0,00	3.220.552,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631069	0,00	1.563,82	3.218.989,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631070	152,00	0,00	3.219.141,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631071	0,00	177,96	3.218.963,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631072	0,00	14,84	3.218.948,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631073	0,00	1,61	3.218.946,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631077	283,92	0,00	3.219.230,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631080	4,55	0,00	3.219.235,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631082	0,00	1,42	3.219.233,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631083	7.938,70	0,00	3.227.172,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631084	0,00	7.940,76	3.219.231,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631085	0,00	10,98	3.219.220,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631086	0,00	4,52	3.219.216,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631087	14,03	0,00	3.219.230,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631088	256,71	0,00	3.219.486,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631089	0,00	3,10	3.219.483,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631090	2,64	0,00	3.219.486,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631092	188,20	0,00	3.219.674,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631093	14.149,58	0,00	3.233.824,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631094	0,00	18.091,66	3.215.732,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631095	0,00	4.300,44	3.211.432,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631097	5.238,32	0,00	3.216.670,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631098	0,00	451,05	3.216.219,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631099	13,58	0,00	3.216.233,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631101	0,00	8,38	3.216.224,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631105	20,55	0,00	3.216.245,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631111	10,21	0,00	3.216.255,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631113	0,00	6,27	3.216.249,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631114	0,00	7,11	3.216.242,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631115	0,00	13,67	3.216.228,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631116	188,00	0,00	3.216.416,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631117	0,00	43,24	3.216.373,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631118	0,00	1,08	3.216.372,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631119	90,13	0,00	3.216.462,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631120	0,00	5,07	3.216.457,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631122	5,29	0,00	3.216.462,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631130	0,00	15,13	3.216.447,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631131	0,00	2,12	3.216.445,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631138	0,00	1,76	3.216.443,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631139	0,67	0,00	3.216.444,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631142	12,02	0,00	3.216.456,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631143	0,00	11,11	3.216.444,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631144	2,91	0,00	3.216.447,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631146	84,68	0,00	3.216.532,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631147	0,00	0,63	3.216.531,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631148	0,00	36,20	3.216.495,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631149	0,00	277,37	3.216.218,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631150	25,89	0,00	3.216.244,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631151	0,00	11,51	3.216.232,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631153	0,00	1,25	3.216.231,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631155	0,00	66,58	3.216.164,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631157	1,68	0,00	3.216.166,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631158	113,35	0,00	3.216.279,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631160	0,64	0,00	3.216.280,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631161	0,00	7,50	3.216.273,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631162	64,23	0,00	3.216.337,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631164	0,00	9,07	3.216.328,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631165	0,00	0,14	3.216.328,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631166	1.598,98	0,00	3.217.927,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631167	6,54	0,00	3.217.933,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631174	12,09	0,00	3.217.945,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631175	7,62	0,00	3.217.953,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631179	11,10	0,00	3.217.964,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631180	106,51	0,00	3.218.070,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631181	0,00	2,29	3.218.068,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631182	14,94	0,00	3.218.083,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631183	0,00	13,27	3.218.070,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631184	0,00	19,90	3.218.050,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631185	2,07	0,00	3.218.052,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631190	66,50	0,00	3.218.118,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631191	0,00	181,71	3.217.937,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631192	0,00	0,27	3.217.936,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631193	0,00	0,40	3.217.936,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631194	12,25	0,00	3.217.948,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631195	8,60	0,00	3.217.957,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631200	7,11	0,00	3.217.964,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631201	0,43	0,00	3.217.964,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631202	0,00	288,67	3.217.676,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631203	0,00	3,55	3.217.672,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631204	0,00	0,24	3.217.672,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631206	0,00	92,30	3.217.580,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631207	1,74	0,00	3.217.581,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631208	0,00	0,34	3.217.581,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631209	0,00	0,98	3.217.580,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631210	0,00	37.931,24	3.179.649,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631211	2,15	0,00	3.179.651,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631212	0,00	75,76	3.179.575,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631217	34,31	0,00	3.179.610,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631219	0,00	1,09	3.179.609,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631220	0,00	514,32	3.179.094,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631224	0,00	3,79	3.179.090,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631225	0,00	60,91	3.179.029,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631228	0,00	5,94	3.179.024,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631229	87,88	0,00	3.179.111,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631232	13,32	0,00	3.179.125,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631236	0,00	0,06	3.179.125,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631237	3,14	0,00	3.179.128,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631238	4.624,87	0,00	3.183.753,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631239	1.298,33	0,00	3.185.051,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631241	0,00	8,87	3.185.042,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631242	0,00	74,09	3.184.968,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631244	0,00	0,98	3.184.967,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631245	0,00	8,45	3.184.959,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631248	159,13	0,00	3.185.118,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631250	0,16	0,00	3.185.118,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631252	0,00	0,23	3.185.118,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631254	0,00	6,90	3.185.111,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631255	0,09	0,00	3.185.111,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631258	0,00	11,28	3.185.100,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631259	4,08	0,00	3.185.104,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631260	0,00	4,08	3.185.100,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631262	0,00	41,28	3.185.058,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631263	0,95	0,00	3.185.059,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631264	0,00	503,81	3.184.555,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631265	727,94	0,00	3.185.283,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631267	3,08	0,00	3.185.286,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631270	6,68	0,00	3.185.293,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631271	62,03	0,00	3.185.355,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631272	0,00	1,87	3.185.353,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631273	24,83	0,00	3.185.378,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631276	0,53	0,00	3.185.379,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631278	114,24	0,00	3.185.493,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631279	0,00	5,60	3.185.487,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631284	0,00	2,95	3.185.484,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631285	3,30	0,00	3.185.488,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631289	11,35	0,00	3.185.499,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631290	9,40	0,00	3.185.508,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631291	0,00	1,95	3.185.506,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631292	5,30	0,00	3.185.512,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631293	0,00	4,47	3.185.507,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631294	0,00	23,26	3.185.484,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631295	1,40	0,00	3.185.485,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631298	37,73	0,00	3.185.523,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631307	40,64	0,00	3.185.564,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631308	13,14	0,00	3.185.577,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631311	0,00	1,01	3.185.576,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631314	0,00	4,35	3.185.572,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631315	0,00	1,33	3.185.570,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631316	44,45	0,00	3.185.615,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631318	4,20	0,00	3.185.619,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631321	0,00	75,32	3.185.544,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631323	69,12	0,00	3.185.613,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631324	331,90	0,00	3.185.945,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631325	0,00	9,12	3.185.935,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631333	0,00	67,35	3.185.868,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631338	6,76	0,00	3.185.875,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631339	19,76	0,00	3.185.895,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631340	20,11	0,00	3.185.915,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631344	82,66	0,00	3.185.997,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631347	0,06	0,00	3.185.997,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631349	0,00	8,38	3.185.989,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631350	0,00	6,69	3.185.982,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631351	7,13	0,00	3.185.990,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631352	373,67	0,00	3.186.363,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631355	22,14	0,00	3.186.385,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631356	0,00	727,23	3.185.658,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631414	5,64	0,00	3.185.664,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631418	0,14	0,00	3.185.664,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631419	33,76	0,00	3.185.698,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631420	0,00	33,76	3.185.664,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631422	73,21	0,00	3.185.737,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631423	60,82	0,00	3.185.798,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631424	1,16	0,00	3.185.799,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631425	0,00	0,47	3.185.799,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631426	0,00	0,93	3.185.798,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631429	15,30	0,00	3.185.813,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631430	0,00	15,30	3.185.798,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631431	0,00	31,48	3.185.766,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631432	58,35	0,00	3.185.825,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631434	0,00	0,88	3.185.824,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631437	1,71	0,00	3.185.825,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631440	0,07	0,00	3.185.825,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631441	6,45	0,00	3.185.832,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631442	0,07	0,00	3.185.832,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631453	0,00	0,04	3.185.832,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631455	7,43	0,00	3.185.839,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631456	5,05	0,00	3.185.844,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631457	1,65	0,00	3.185.846,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631458	0,00	0,08	3.185.846,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631460	0,00	156,70	3.185.689,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631462	90,57	0,00	3.185.780,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631467	0,00	16,82	3.185.763,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631469	5,71	0,00	3.185.769,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631470	0,00	0,22	3.185.769,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631473	14,19	0,00	3.185.783,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631474	0,00	11,15	3.185.772,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631476	207,95	0,00	3.185.980,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631477	1,90	0,00	3.185.981,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631480	428,52	0,00	3.186.410,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631481	0,00	4,56	3.186.405,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631485	56,20	0,00	3.186.462,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631489	4,57	0,00	3.186.466,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631490	0,20	0,00	3.186.466,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631491	0,00	0,05	3.186.466,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631492	393,34	0,00	3.186.860,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631493	0,34	0,00	3.186.860,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631496	32,43	0,00	3.186.892,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631497	0,00	4,58	3.186.888,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631498	0,13	0,00	3.186.888,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631500	39,53	0,00	3.186.928,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631501	0,00	6,59	3.186.921,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631502	0,00	21,62	3.186.899,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631503	22,53	0,00	3.186.922,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631505	373,34	0,00	3.187.295,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631506	3,87	0,00	3.187.299,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631507	0,00	4,35	3.187.295,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631511	7,11	0,00	3.187.302,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631512	0,00	11,12	3.187.291,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631513	14,41	0,00	3.187.305,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631514	0,00	2,82	3.187.302,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631517	2,10	0,00	3.187.304,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631522	0,00	0,58	3.187.304,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631523	29,37	0,00	3.187.333,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631524	0,00	2,55	3.187.331,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631527	507,15	0,00	3.187.838,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631528	14,20	0,00	3.187.852,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631529	1,05	0,00	3.187.853,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631530	0,32	0,00	3.187.853,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631531	9,75	0,00	3.187.863,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631532	26,57	0,00	3.187.890,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631535	0,41	0,00	3.187.890,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631537	0,00	0,15	3.187.890,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631538	8,43	0,00	3.187.898,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631539	0,00	5,62	3.187.893,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631540	0,00	3,44	3.187.889,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631541	0,39	0,00	3.187.890,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631544	208,19	0,00	3.188.098,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631545	0,00	85,20	3.188.013,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631546	17,30	0,00	3.188.030,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631547	0,00	2,14	3.188.028,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631553	16,75	0,00	3.188.045,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631554	0,00	0,72	3.188.044,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631561	0,00	10,43	3.188.033,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631563	14,71	0,00	3.188.048,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631564	0,00	0,29	3.188.048,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631567	0,21	0,00	3.188.048,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631569	54,04	0,00	3.188.102,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631570	0,00	5,13	3.188.097,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631571	0,77	0,00	3.188.098,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631576	0,05	0,00	3.188.098,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631579	6,88	0,00	3.188.105,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631580	0,00	1,15	3.188.104,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631582	13,67	0,00	3.188.117,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631583	0,00	188,00	3.187.929,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631587	0,00	0,15	3.187.929,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631589	0,03	0,00	3.187.929,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631591	0,28	0,00	3.187.929,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631592	0,00	3,22	3.187.926,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631594	19,02	0,00	3.187.945,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631596	46,45	0,00	3.187.992,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631597	0,00	14,68	3.187.977,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631600	0,34	0,00	3.187.977,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631601	1,01	0,00	3.187.978,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631602	0,00	4,03	3.187.974,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631606	0,00	3,79	3.187.970,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631608	85,13	0,00	3.188.056,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631609	0,00	0,50	3.188.055,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631615	8,18	0,00	3.188.063,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631616	0,00	16,34	3.188.047,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631617	4,91	0,00	3.188.052,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631618	0,00	13,65	3.188.038,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631620	2.102,48	0,00	3.190.141,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631621	0,00	70,08	3.190.071,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631624	12,88	0,00	3.190.083,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631626	1,88	0,00	3.190.085,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631634	1,23	0,00	3.190.087,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631635	0,08	0,00	3.190.087,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631642	0,06	0,00	3.190.087,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631644	28,19	0,00	3.190.115,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631645	0,00	3,52	3.190.111,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631646	0,00	203,64	3.189.908,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631649	20,67	0,00	3.189.928,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631651	8,53	0,00	3.189.937,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631655	0,22	0,00	3.189.937,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631658	28,66	0,00	3.189.966,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631659	11,01	0,00	3.189.977,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631660	0,00	6,33	3.189.970,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631662	0,00	90,99	3.189.879,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631663	22,42	0,00	3.189.902,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631664	0,00	5,60	3.189.896,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631666	0,00	13,54	3.189.883,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631668	0,00	122,43	3.189.760,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631669	0,13	0,00	3.189.760,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631671	10,35	0,00	3.189.771,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631673	1,78	0,00	3.189.773,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631677	0,00	2,11	3.189.770,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631679	50,56	0,00	3.189.821,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631680	0,00	0,95	3.189.820,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631682	7,30	0,00	3.189.827,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631687	6,15	0,00	3.189.834,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631688	0,00	0,49	3.189.833,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631689	0,00	0,32	3.189.833,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631692	0,00	1,95	3.189.831,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631693	0,46	0,00	3.189.831,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631694	0,00	25,00	3.189.806,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631696	0,74	0,00	3.189.807,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631697	0,00	0,83	3.189.806,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631698	6,86	0,00	3.189.813,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631699	596,87	0,00	3.190.410,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631700	0,00	2,66	3.190.407,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631701	0,00	110,50	3.190.297,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631702	1,64	0,00	3.190.298,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631703	0,00	1,95	3.190.296,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631704	0,00	2,42	3.190.294,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631706	0,00	19,07	3.190.275,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631707	17,51	0,00	3.190.292,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631708	0,00	29,73	3.190.263,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631710	11,87	0,00	3.190.275,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631711	0,00	20,07	3.190.255,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631712	0,00	48,70	3.190.206,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631716	91,02	0,00	3.190.297,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631717	0,00	17,07	3.190.280,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631719	119,97	0,00	3.190.400,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631720	0,00	7,50	3.190.392,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631721	0,00	17,00	3.190.375,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631722	0,08	0,00	3.190.375,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631723	0,00	0,01	3.190.375,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631724	1,32	0,00	3.190.377,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631725	0,53	0,00	3.190.377,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631727	5,39	0,00	3.190.383,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631728	80,32	0,00	3.190.463,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631731	0,00	10,71	3.190.452,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631732	0,00	1,68	3.190.450,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631735	184,95	0,00	3.190.635,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631736	0,00	6,43	3.190.629,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631742	18,27	0,00	3.190.647,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631743	0,00	0,06	3.190.647,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631744	0,00	43,97	3.190.603,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631751	11,18	0,00	3.190.614,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631752	1,11	0,00	3.190.616,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631753	0,00	1,34	3.190.614,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631756	220,52	0,00	3.190.835,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631757	0,00	18,38	3.190.816,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631758	102,04	0,00	3.190.918,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631761	0,00	1,91	3.190.916,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631762	17,42	0,00	3.190.934,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631763	0,00	5,81	3.190.928,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631764	0,00	4,91	3.190.923,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631765	30,73	0,00	3.190.954,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631766	0,00	106,78	3.190.847,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631767	0,00	8,38	3.190.839,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631768	0,08	0,00	3.190.839,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631773	0,11	0,00	3.190.839,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631776	6,47	0,00	3.190.845,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631777	5,06	0,00	3.190.850,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631779	10,03	0,00	3.190.860,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631782	0,05	0,00	3.190.861,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631785	1,01	0,00	3.190.862,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631786	0,15	0,00	3.190.862,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631787	5,47	0,00	3.190.867,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631788	6,20	0,00	3.190.873,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631789	2,70	0,00	3.190.876,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631791	0,00	19,52	3.190.857,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631793	0,00	2,43	3.190.854,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631794	0,00	3.289,39	3.187.565,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631795	4.300,44	0,00	3.191.865,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631796	47,57	0,00	3.191.913,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631797	0,00	6,24	3.191.906,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631798	25,00	0,00	3.191.931,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631799	0,00	2,73	3.191.929,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631800	0,04	0,00	3.191.929,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631801	1,81	0,00	3.191.931,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631802	0,41	0,00	3.191.931,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631803	0,13	0,00	3.191.931,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631805	0,00	5,76	3.191.925,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631806	7,25	0,00	3.191.933,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631808	0,00	7,33	3.191.925,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631809	0,00	1,63	3.191.924,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631813	135,12	0,00	3.192.059,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631814	0,00	3,65	3.192.055,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631815	48,09	0,00	3.192.103,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631821	0,00	46,76	3.192.056,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631824	0,00	0,15	3.192.056,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631830	326,40	0,00	3.192.383,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631831	0,00	6,40	3.192.376,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631833	86,40	0,00	3.192.463,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631835	0,00	5,04	3.192.458,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631837	0,75	0,00	3.192.458,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631838	102,18	0,00	3.192.561,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631841	62,57	0,00	3.192.623,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631842	0,00	4,81	3.192.618,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631845	15,96	0,00	3.192.634,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631846	0,00	61,17	3.192.573,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631847	168,43	0,00	3.192.742,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631848	0,00	3,18	3.192.738,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631849	0,00	65,90	3.192.673,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631850	0,00	1,16	3.192.671,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631851	0,00	54,18	3.192.617,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631854	332,30	0,00	3.192.949,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631855	0,00	5,58	3.192.944,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631857	19,34	0,00	3.192.963,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631858	0,00	1,21	3.192.962,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631859	0,00	10,19	3.192.952,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631864	676,17	0,00	3.193.628,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631869	0,00	0,15	3.193.628,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631870	0,05	0,00	3.193.628,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631872	0,40	0,00	3.193.628,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631874	27,74	0,00	3.193.656,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631875	0,00	5,88	3.193.650,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631876	0,00	22,74	3.193.627,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631879	0,00	1,56	3.193.626,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631883	0,00	2,07	3.193.624,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631884	0,00	66,14	3.193.558,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631887	0,00	2,67	3.193.555,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631890	0,00	14,95	3.193.540,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631896	1,27	0,00	3.193.541,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631906	12,30	0,00	3.193.554,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631909	197,36	0,00	3.193.751,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631910	0,00	67,27	3.193.684,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631911	3,21	0,00	3.193.687,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631912	0,00	2,35	3.193.685,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631914	0,00	18,74	3.193.666,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631915	0,00	67,81	3.193.598,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631917	12,89	0,00	3.193.611,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631918	0,84	0,00	3.193.612,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631919	54,70	0,00	3.193.666,93D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631920	0,14	0,00	3.193.667,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631921	0,13	0,00	3.193.667,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631925	0,27	0,00	3.193.667,47D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631929	936,88	0,00	3.194.604,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631930	0,00	170,34	3.194.434,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631931	0,00	1.051,50	3.193.382,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631933	0,05	0,00	3.193.382,56D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631935	0,00	102,69	3.193.279,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631936	15,95	0,00	3.193.295,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631938	226,29	0,00	3.193.522,11D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631943	1,03	0,00	3.193.523,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631944	0,00	1,03	3.193.522,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631945	0,00	3,66	3.193.518,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631949	0,52	0,00	3.193.518,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631950	0,00	1,15	3.193.517,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631951	5,39	0,00	3.193.523,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631952	0,00	9,27	3.193.513,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631953	0,00	0,18	3.193.513,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631956	0,05	0,00	3.193.513,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631957	0,00	0,16	3.193.513,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631959	28,05	0,00	3.193.541,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631960	0,00	12,49	3.193.529,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631961	56,31	0,00	3.193.585,52D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631962	0,00	4,28	3.193.581,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631965	53,15	0,00	3.193.634,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631966	14,18	0,00	3.193.648,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631969	0,00	0,01	3.193.648,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631972	0,00	0,21	3.193.648,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631984	101,32	0,00	3.193.749,67D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631987	0,00	6,19	3.193.743,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631990	0,00	2,95	3.193.740,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631994	0,00	14,42	3.193.726,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631998	0,72	0,00	3.193.726,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631999	12,88	0,00	3.193.739,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632000	9,60	0,00	3.193.749,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632001	0,00	2,96	3.193.746,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632002	156,37	0,00	3.193.902,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632003	0,00	11,17	3.193.891,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632004	134,56	0,00	3.194.026,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632005	0,69	0,00	3.194.026,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632007	0,00	37,73	3.193.989,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632009	1,21	0,00	3.193.990,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632011	0,00	2,87	3.193.987,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632013	0,11	0,00	3.193.987,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632014	14,30	0,00	3.194.001,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632015	3,52	0,00	3.194.005,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632016	0,00	85,48	3.193.919,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632018	0,05	0,00	3.193.919,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632020	4,13	0,00	3.193.924,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632024	0,00	1,01	3.193.923,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632028	2,81	0,00	3.193.925,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632029	0,00	8,03	3.193.917,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632030	8,04	0,00	3.193.925,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632031	0,00	11,25	3.193.914,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632032	28,39	0,00	3.193.942,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632033	0,00	90,76	3.193.852,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632037	39,53	0,00	3.193.891,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632038	0,00	14,41	3.193.877,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632044	35,68	0,00	3.193.913,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632045	0,00	12,09	3.193.900,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632051	0,00	148,66	3.193.752,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632052	64,46	0,00	3.193.816,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632053	23,43	0,00	3.193.840,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632054	0,00	7,71	3.193.832,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632056	152,73	0,00	3.193.985,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632058	0,00	1,25	3.193.983,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632059	0,00	21,61	3.193.962,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632060	0,00	8,69	3.193.953,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632062	202,51	0,00	3.194.156,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632063	0,00	67,86	3.194.088,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632064	0,00	0,91	3.194.087,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632066	12,30	0,00	3.194.099,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632069	0,53	0,00	3.194.100,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632070	0,18	0,00	3.194.100,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632071	0,19	0,00	3.194.100,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632072	0,13	0,00	3.194.100,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632073	0,00	0,04	3.194.100,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632076	88,00	0,00	3.194.188,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632078	5,94	0,00	3.194.194,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632079	0,00	12,43	3.194.182,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632081	0,00	0,51	3.194.181,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632083	6,30	0,00	3.194.187,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632084	17,20	0,00	3.194.205,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632085	0,00	42,52	3.194.162,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632086	64,26	0,00	3.194.226,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632089	307,20	0,00	3.194.534,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632090	0,00	19,20	3.194.514,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632091	5,01	0,00	3.194.519,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632092	1,94	0,00	3.194.521,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632094	0,04	0,00	3.194.521,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632097	0,00	1,20	3.194.520,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632098	3,52	0,00	3.194.524,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632099	0,10	0,00	3.194.524,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632101	0,66	0,00	3.194.524,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632103	1,76	0,00	3.194.526,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632104	0,00	0,14	3.194.526,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632105	0,00	42,09	3.194.484,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632107	19,25	0,00	3.194.503,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632116	0,12	0,00	3.194.503,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632117	0,00	1,59	3.194.502,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632118	0,98	0,00	3.194.503,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632119	0,00	0,98	3.194.502,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632120	0,00	1,83	3.194.500,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632122	1,72	0,00	3.194.502,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632123	67,52	0,00	3.194.569,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632124	128,64	0,00	3.194.698,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632125	73,94	0,00	3.194.772,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632128	5,07	0,00	3.194.777,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632130	40,74	0,00	3.194.818,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632132	0,57	0,00	3.194.818,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632140	0,00	9,53	3.194.809,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632141	560,66	0,00	3.195.369,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632142	0,00	70,08	3.195.299,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632145	0,00	27,23	3.195.272,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632147	0,39	0,00	3.195.272,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632149	82,48	0,00	3.195.355,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632150	0,00	15,00	3.195.340,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632151	0,00	10,33	3.195.330,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632152	0,00	3,58	3.195.326,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632153	0,00	26,87	3.195.299,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632154	2,46	0,00	3.195.302,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632157	0,00	14,71	3.195.287,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632158	0,00	51,20	3.195.236,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632161	0,00	0,82	3.195.235,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632163	0,00	0,14	3.195.235,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632168	25,91	0,00	3.195.261,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632169	0,29	0,00	3.195.261,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632170	49,04	0,00	3.195.310,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632171	0,00	23,68	3.195.286,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632174	1,98	0,00	3.195.288,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632175	0,10	0,00	3.195.288,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632177	3,90	0,00	3.195.292,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632181	0,06	0,00	3.195.292,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632183	0,00	0,70	3.195.292,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632189	0,00	0,19	3.195.291,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632192	0,00	1,01	3.195.290,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632193	5,60	0,00	3.195.296,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632194	0,00	5,60	3.195.290,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632196	0,00	40,64	3.195.250,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632197	14,05	0,00	3.195.264,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632198	0,00	14,05	3.195.250,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632201	6,01	0,00	3.195.256,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632203	0,00	0,05	3.195.256,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632204	5,64	0,00	3.195.261,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632205	5,27	0,00	3.195.267,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632207	0,00	1,29	3.195.265,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632210	0,00	0,25	3.195.265,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632212	9,82	0,00	3.195.275,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632213	5,58	0,00	3.195.280,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632214	0,00	3,28	3.195.277,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632222	0,00	8,11	3.195.269,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632223	0,04	0,00	3.195.269,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632224	4,63	0,00	3.195.274,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632226	5,46	0,00	3.195.279,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632229	226,93	0,00	3.195.506,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632230	0,42	0,00	3.195.507,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632231	0,15	0,00	3.195.507,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632233	14,69	0,00	3.195.521,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632234	0,00	0,44	3.195.521,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632236	119,46	0,00	3.195.640,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632239	0,00	3,30	3.195.637,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632240	20,03	0,00	3.195.657,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632241	0,00	9,96	3.195.647,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632242	0,00	20,11	3.195.627,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632243	7,35	0,00	3.195.634,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632249	17,72	0,00	3.195.652,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632250	5,12	0,00	3.195.657,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632251	0,00	74,26	3.195.583,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632252	2,42	0,00	3.195.585,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632253	0,00	3,47	3.195.582,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632254	21,98	0,00	3.195.604,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632256	3,70	0,00	3.195.608,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632257	22,35	0,00	3.195.630,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632258	205,14	0,00	3.195.835,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632260	0,00	0,01	3.195.835,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632261	0,00	78,21	3.195.757,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632262	0,00	11,23	3.195.746,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632266	0,00	3,52	3.195.742,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632267	0,00	6,54	3.195.736,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632270	452,85	0,00	3.196.188,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632271	24,40	0,00	3.196.213,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632272	69,83	0,00	3.196.283,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632273	11,67	0,00	3.196.294,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632274	7,25	0,00	3.196.302,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632275	0,00	2,42	3.196.299,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632276	0,00	15,38	3.196.284,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632277	3,65	0,00	3.196.287,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632278	49,59	0,00	3.196.337,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632280	14,86	0,00	3.196.352,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632281	13,45	0,00	3.196.365,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632284	0,00	37,75	3.196.328,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632285	0,00	15,92	3.196.312,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632286	0,49	0,00	3.196.312,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632288	15,30	0,00	3.196.327,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632289	0,00	18,52	3.196.309,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632290	2,05	0,00	3.196.311,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632291	0,06	0,00	3.196.311,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632292	0,29	0,00	3.196.311,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632296	3,23	0,00	3.196.315,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632297	0,00	2,74	3.196.312,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632302	58,31	0,00	3.196.370,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632303	0,00	0,07	3.196.370,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632308	0,00	2,15	3.196.368,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632310	0,22	0,00	3.196.368,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632313	0,37	0,00	3.196.369,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632314	0,00	1,13	3.196.367,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632316	0,00	5,29	3.196.362,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632317	0,48	0,00	3.196.363,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632318	65,02	0,00	3.196.428,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632319	0,00	29,37	3.196.398,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632322	0,27	0,00	3.196.399,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632323	0,00	0,56	3.196.398,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632328	98,04	0,00	3.196.496,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632329	0,00	1,01	3.196.495,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632333	51,09	0,00	3.196.546,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632336	24,59	0,00	3.196.571,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632337	0,00	130,80	3.196.440,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632340	0,00	2,55	3.196.437,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632341	0,00	11,43	3.196.426,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632342	14,40	0,00	3.196.440,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632343	0,00	0,23	3.196.440,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632344	0,00	18,06	3.196.422,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632354	0,02	0,00	3.196.422,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632355	350,60	0,00	3.196.773,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632358	0,00	0,55	3.196.772,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632365	12,96	0,00	3.196.785,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632366	1,06	0,00	3.196.786,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632367	10,08	0,00	3.196.796,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632369	0,28	0,00	3.196.796,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632370	59,92	0,00	3.196.856,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632373	0,00	2,14	3.196.854,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632374	11,86	0,00	3.196.866,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632377	0,00	0,07	3.196.866,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632378	38,13	0,00	3.196.904,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632379	0,00	23,66	3.196.880,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632382	0,12	0,00	3.196.881,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632383	0,00	0,09	3.196.881,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632384	10,32	0,00	3.196.891,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632387	15,96	0,00	3.196.907,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632388	0,00	30,26	3.196.877,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632389	0,15	0,00	3.196.877,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632390	0,00	0,01	3.196.877,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632391	0,98	0,00	3.196.878,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632396	0,07	0,00	3.196.878,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632398	0,24	0,00	3.196.878,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632399	0,00	0,03	3.196.878,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632403	0,00	1,56	3.196.876,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632405	67,60	0,00	3.196.944,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632407	4,81	0,00	3.196.949,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632417	2,60	0,00	3.196.951,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632418	0,00	0,01	3.196.951,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632419	69,66	0,00	3.197.021,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632420	19,87	0,00	3.197.041,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632426	4,28	0,00	3.197.045,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632427	0,00	236,58	3.196.809,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632428	15,95	0,00	3.196.825,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632431	11,23	0,00	3.196.836,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632432	0,00	7,89	3.196.828,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632433	38,15	0,00	3.196.866,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632434	0,00	0,10	3.196.866,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632435	0,00	0,06	3.196.866,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632436	0,00	0,36	3.196.866,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632438	0,00	7,54	3.196.858,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632439	0,60	0,00	3.196.859,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632441	0,00	0,29	3.196.858,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632442	0,00	0,51	3.196.858,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632445	0,00	1,72	3.196.856,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632447	0,00	0,06	3.196.856,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632449	0,00	0,04	3.196.856,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632450	0,04	0,00	3.196.856,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632451	0,05	0,00	3.196.856,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632454	0,00	0,05	3.196.856,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632455	0,05	0,00	3.196.856,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632456	0,00	0,24	3.196.856,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632457	0,00	0,80	3.196.855,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632459	0,14	0,00	3.196.855,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632460	0,00	4,63	3.196.851,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632461	0,00	0,28	3.196.850,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632465	0,67	0,00	3.196.851,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632472	0,00	1,72	3.196.849,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632473	0,67	0,00	3.196.850,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632475	0,00	0,12	3.196.850,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632476	0,00	4,63	3.196.845,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632481	0,60	0,00	3.196.846,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632482	0,00	0,28	3.196.845,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632483	0,00	0,51	3.196.845,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632484	0,14	0,00	3.196.845,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632485	0,00	5,63	3.196.839,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632487	0,01	0,00	3.196.839,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632488	0,00	7,54	3.196.832,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632492	0,00	0,40	3.196.831,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632493	0,05	0,00	3.196.832,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632494	0,00	0,24	3.196.831,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632495	0,00	0,04	3.196.831,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632496	0,00	0,55	3.196.831,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632497	0,05	0,00	3.196.831,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632499	0,17	0,00	3.196.831,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632502	0,01	0,00	3.196.831,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632503	0,05	0,00	3.196.831,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632505	0,67	0,00	3.196.832,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632506	0,05	0,00	3.196.832,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632507	0,17	0,00	3.196.832,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632508	0,00	1,72	3.196.830,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632510	0,00	0,04	3.196.830,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632513	0,00	0,24	3.196.830,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632514	0,00	0,55	3.196.829,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632515	0,00	0,40	3.196.829,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632517	0,14	0,00	3.196.829,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632518	0,00	4,63	3.196.824,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632519	0,00	0,05	3.196.824,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632521	0,00	7,54	3.196.817,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632522	0,00	0,28	3.196.817,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632524	0,60	0,00	3.196.817,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632526	0,00	0,51	3.196.817,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632532	0,00	0,24	3.196.816,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632534	0,00	5,56	3.196.811,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632535	0,00	7,54	3.196.803,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632536	0,05	0,00	3.196.803,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632538	0,00	0,07	3.196.803,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632539	0,14	0,00	3.196.803,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632542	0,00	0,06	3.196.803,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632543	0,00	0,51	3.196.803,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632545	0,00	0,80	3.196.802,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632546	0,00	0,56	3.196.802,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632552	0,00	0,05	3.196.801,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632553	0,00	1,10	3.196.800,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632554	0,67	0,00	3.196.801,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632559	0,03	0,00	3.196.801,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632561	0,60	0,00	3.196.802,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632562	0,00	1,72	3.196.800,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632563	0,01	0,00	3.196.800,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632565	0,17	0,00	3.196.800,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632567	0,00	0,28	3.196.800,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632568	0,14	0,00	3.196.800,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632569	0,00	0,40	3.196.800,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632570	0,67	0,00	3.196.800,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632571	0,00	12,57	3.196.788,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632573	0,60	0,00	3.196.788,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632574	0,01	0,00	3.196.788,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632577	0,00	0,51	3.196.788,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632578	0,00	1,72	3.196.786,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632580	0,00	0,05	3.196.786,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632581	0,17	0,00	3.196.786,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632583	0,00	5,56	3.196.781,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632584	0,09	0,00	3.196.781,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632589	0,00	0,07	3.196.781,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632592	0,00	0,55	3.196.780,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632593	0,00	0,24	3.196.780,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632597	0,00	0,40	3.196.779,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632598	0,00	0,04	3.196.779,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632600	0,00	4,63	3.196.775,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632601	0,00	0,24	3.196.775,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632602	0,00	0,05	3.196.774,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632607	0,05	0,00	3.196.775,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632609	0,14	0,00	3.196.775,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632610	0,00	1,72	3.196.773,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632612	0,30	0,00	3.196.773,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632613	0,01	0,00	3.196.773,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632614	0,00	0,55	3.196.773,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632615	0,00	0,28	3.196.772,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632618	0,00	7,54	3.196.765,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632619	0,67	0,00	3.196.766,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632620	0,00	0,51	3.196.765,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632621	0,05	0,00	3.196.765,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632623	0,00	0,55	3.196.765,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632625	0,00	0,56	3.196.764,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632626	0,00	0,04	3.196.764,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632628	0,00	0,24	3.196.764,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632630	0,00	0,51	3.196.763,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632633	0,67	0,00	3.196.764,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632634	0,15	0,00	3.196.764,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632635	0,00	0,40	3.196.764,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632637	0,06	0,00	3.196.764,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632638	0,00	0,05	3.196.764,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632639	0,00	4,63	3.196.759,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632642	0,17	0,00	3.196.759,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632645	0,01	0,00	3.196.759,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632646	0,00	1,72	3.196.757,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632648	0,00	0,12	3.196.757,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632649	0,30	0,00	3.196.758,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632650	0,05	0,00	3.196.758,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632652	0,00	7,54	3.196.750,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632654	0,05	0,00	3.196.750,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632655	0,00	0,11	3.196.750,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632656	0,30	0,00	3.196.750,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632657	0,17	0,00	3.196.751,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632658	0,00	0,40	3.196.750,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632661	0,00	0,28	3.196.750,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632662	0,00	0,51	3.196.749,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632663	0,14	0,00	3.196.750,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632664	0,00	1,72	3.196.748,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632665	0,00	0,05	3.196.748,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632667	0,00	5,56	3.196.742,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632668	0,05	0,00	3.196.742,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632669	0,67	0,00	3.196.743,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632670	0,00	0,24	3.196.743,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632671	0,00	0,07	3.196.743,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632674	0,01	0,00	3.196.743,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632676	0,00	5,03	3.196.738,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632681	0,00	1,72	3.196.736,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632684	0,05	0,00	3.196.736,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632686	0,00	0,80	3.196.735,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632687	0,00	0,55	3.196.735,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632689	0,67	0,00	3.196.735,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632690	0,00	0,05	3.196.735,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632691	0,00	0,51	3.196.735,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632692	0,60	0,00	3.196.735,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632695	0,14	0,00	3.196.735,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632697	0,00	0,24	3.196.735,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632698	0,00	7,54	3.196.728,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632699	0,00	4,63	3.196.723,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632703	0,00	0,51	3.196.722,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632705	0,00	0,04	3.196.722,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632707	0,00	0,40	3.196.722,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632708	0,00	0,28	3.196.722,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632711	0,00	0,24	3.196.722,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632712	0,00	7,54	3.196.714,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632714	0,00	0,05	3.196.714,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632716	0,18	0,00	3.196.714,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632718	0,00	5,56	3.196.709,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632719	0,05	0,00	3.196.709,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632720	0,05	0,00	3.196.709,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632721	0,01	0,00	3.196.709,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632722	0,00	0,55	3.196.708,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632724	0,00	1,72	3.196.706,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632725	0,60	0,00	3.196.707,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632726	0,17	0,00	3.196.707,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632729	0,67	0,00	3.196.708,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632730	0,00	0,55	3.196.707,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632731	0,00	1,72	3.196.706,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632732	0,17	0,00	3.196.706,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632733	0,05	0,00	3.196.706,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632734	0,00	4,63	3.196.701,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632737	0,67	0,00	3.196.702,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632740	0,00	0,15	3.196.702,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632741	0,00	0,80	3.196.701,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632742	0,01	0,00	3.196.701,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632743	0,00	0,51	3.196.700,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632745	0,14	0,00	3.196.701,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632748	0,00	0,28	3.196.700,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632749	0,00	0,05	3.196.700,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632751	0,00	5,63	3.196.695,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632752	0,60	0,00	3.196.695,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632754	0,00	7,54	3.196.688,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632756	0,00	0,24	3.196.687,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632759	0,00	0,56	3.196.687,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632763	0,05	0,00	3.196.687,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632764	0,60	0,00	3.196.687,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632767	0,00	4,63	3.196.683,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632768	0,05	0,00	3.196.683,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632769	0,00	7,54	3.196.675,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632770	0,00	0,51	3.196.675,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632772	0,00	0,29	3.196.675,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632773	0,01	0,00	3.196.675,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632775	0,14	0,00	3.196.675,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632777	0,00	0,05	3.196.675,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632778	0,00	1,72	3.196.673,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632781	0,00	0,55	3.196.672,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632782	0,00	0,29	3.196.672,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632783	0,67	0,00	3.196.673,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632785	0,00	0,40	3.196.672,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632787	0,00	0,04	3.196.672,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632788	0,00	1,72	3.196.671,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632789	0,00	0,34	3.196.670,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632790	0,00	0,28	3.196.670,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632792	0,00	12,57	3.196.657,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632793	0,01	0,00	3.196.657,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632795	0,17	0,00	3.196.658,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632796	0,15	0,00	3.196.658,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632798	0,00	5,56	3.196.652,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632799	0,30	0,00	3.196.652,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632800	0,00	0,55	3.196.652,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632801	0,00	5,63	3.196.646,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632803	0,00	0,05	3.196.646,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632804	0,00	0,40	3.196.646,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632807	0,67	0,00	3.196.647,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632808	0,05	0,00	3.196.647,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632809	0,00	0,76	3.196.646,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632813	0,05	0,00	3.196.646,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632815	0,00	0,06	3.196.646,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632816	0,00	0,04	3.196.646,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632817	0,00	0,24	3.196.646,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632819	0,00	0,51	3.196.645,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632821	0,00	0,55	3.196.644,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632822	0,00	1,72	3.196.643,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632823	0,05	0,00	3.196.643,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632824	0,30	0,00	3.196.643,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632825	0,00	0,40	3.196.643,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632827	0,00	0,11	3.196.643,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632828	0,00	0,28	3.196.642,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632831	0,05	0,00	3.196.642,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632832	0,00	7,54	3.196.635,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632833	0,00	1,01	3.196.634,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632834	0,14	0,00	3.196.634,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632835	0,01	0,00	3.196.634,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632837	0,67	0,00	3.196.635,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632840	0,00	5,56	3.196.629,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632841	0,00	5,63	3.196.623,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632858	0,00	0,05	3.196.623,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632860	0,00	0,51	3.196.623,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632864	0,00	0,28	3.196.623,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632868	0,01	0,00	3.196.623,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632869	0,00	4,63	3.196.618,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632870	0,00	0,40	3.196.618,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632871	0,00	7,54	3.196.610,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632875	0,05	0,00	3.196.610,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632876	0,30	0,00	3.196.610,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632877	0,00	0,24	3.196.610,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632878	0,00	0,15	3.196.610,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632879	0,00	0,55	3.196.609,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632880	0,05	0,00	3.196.609,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632881	0,00	1,72	3.196.608,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632882	0,67	0,00	3.196.608,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632883	0,14	0,00	3.196.609,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632885	0,00	0,28	3.196.608,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632886	0,14	0,00	3.196.608,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632887	0,00	10,06	3.196.598,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632890	0,67	0,00	3.196.599,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632891	0,00	0,24	3.196.599,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632892	0,00	4,63	3.196.594,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632893	0,00	2,88	3.196.591,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632895	0,30	0,00	3.196.592,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632896	0,00	1,00	3.196.591,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632897	0,00	0,40	3.196.590,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632898	0,17	0,00	3.196.590,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632900	0,00	13,60	3.196.577,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632902	0,05	0,00	3.196.577,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632904	0,01	0,00	3.196.577,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632906	0,00	0,51	3.196.576,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632908	0,00	1,72	3.196.575,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632909	0,00	0,05	3.196.575,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632910	0,00	0,55	3.196.574,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632919	0,00	1.401,42	3.195.173,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632920	0,00	81,27	3.195.091,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632921	2,49	0,00	3.195.094,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632937	95,07	0,00	3.195.189,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632942	0,00	1.497,91	3.193.691,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632946	0,00	1.057,04	3.192.634,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632947	1.194,19	0,00	3.193.828,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632957	2,72	0,00	3.193.831,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632959	576,66	0,00	3.194.407,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632967	34,29	0,00	3.194.442,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632970	513,97	0,00	3.194.956,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632982	148,95	0,00	3.195.105,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633002	1.968,39	0,00	3.197.073,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633005	343,05	0,00	3.197.416,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633031	666,58	0,00	3.198.083,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633043	0,00	0,25	3.198.082,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633086	0,00	0,42	3.198.082,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633088	0,00	1,32	3.198.081,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633089	0,00	0,44	3.198.080,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633090	0,00	13,10	3.198.067,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633091	1,06	0,00	3.198.068,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633093	0,00	1,22	3.198.067,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633094	4,90	0,00	3.198.072,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633096	0,21	0,00	3.198.072,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633101	0,00	1,53	3.198.071,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633104	0,36	0,00	3.198.071,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633108	0,00	0,03	3.198.071,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633110	0,00	0,04	3.198.071,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633111	0,00	8,26	3.198.063,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633113	4,21	0,00	3.198.067,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633114	0,00	5,36	3.198.061,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633115	0,00	7,21	3.198.054,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633116	0,00	20,11	3.198.034,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633118	0,00	0,13	3.198.034,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633122	0,00	0,53	3.198.034,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633123	0,00	14,40	3.198.019,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633127	0,26	0,00	3.198.019,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633128	1,15	0,00	3.198.021,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633131	0,00	0,43	3.198.020,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633133	3,07	0,00	3.198.023,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633135	70,08	0,00	3.198.093,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633141	0,03	0,00	3.198.093,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633143	3,56	0,00	3.198.097,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633147	0,24	0,00	3.198.097,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633150	0,00	434,50	3.197.663,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633151	0,12	0,00	3.197.663,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633153	0,00	14,85	3.197.648,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633157	0,02	0,00	3.197.648,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633158	11,26	0,00	3.197.659,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633160	0,00	2,15	3.197.657,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633161	3,15	0,00	3.197.660,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633162	0,00	12,04	3.197.648,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633167	4,12	0,00	3.197.652,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633168	0,03	0,00	3.197.652,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633169	0,00	4,67	3.197.648,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633172	0,00	0,12	3.197.647,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633174	0,00	2,38	3.197.645,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633176	0,34	0,00	3.197.645,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633178	0,72	0,00	3.197.646,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633179	0,00	0,03	3.197.646,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633180	0,00	10,61	3.197.635,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633184	0,00	4,42	3.197.631,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633185	0,00	4,20	3.197.627,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633187	0,72	0,00	3.197.628,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633191	11,04	0,00	3.197.639,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633193	0,02	0,00	3.197.639,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633198	0,00	69,19	3.197.569,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633199	8,49	0,00	3.197.578,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633200	0,01	0,00	3.197.578,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633210	0,00	40,18	3.197.538,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633213	1,04	0,00	3.197.539,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633217	0,00	0,05	3.197.539,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633218	1,32	0,00	3.197.540,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633222	0,00	7,12	3.197.533,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633226	0,00	10,03	3.197.523,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633229	0,00	2,35	3.197.521,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633230	12,31	0,00	3.197.533,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633233	0,00	18,87	3.197.514,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633234	0,00	3,17	3.197.511,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633235	0,00	2,21	3.197.509,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633238	14,79	0,00	3.197.523,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633242	0,00	1,17	3.197.522,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633243	0,00	0,48	3.197.522,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633246	0,00	0,73	3.197.521,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633247	0,00	1,01	3.197.520,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633250	0,00	0,89	3.197.519,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633252	0,00	1,50	3.197.518,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633253	1,72	0,00	3.197.519,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633256	0,00	0,36	3.197.519,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633257	0,00	1,22	3.197.518,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633258	0,07	0,00	3.197.518,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633261	13,93	0,00	3.197.532,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633262	0,00	7,44	3.197.524,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633266	0,00	1,14	3.197.523,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633269	0,00	1,27	3.197.522,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633271	6,43	0,00	3.197.528,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633273	4,81	0,00	3.197.533,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633277	0,12	0,00	3.197.533,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633289	0,00	16,82	3.197.516,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633295	0,00	1,78	3.197.515,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633297	9,02	0,00	3.197.524,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633301	0,00	4,01	3.197.520,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633304	0,00	0,16	3.197.520,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633307	0,00	9,86	3.197.510,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633311	0,00	0,36	3.197.509,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633316	0,00	32,41	3.197.477,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	3,48	3.197.473,94 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44776	19755578	311,58	0,00	3.197.785,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324373
	44776	19755579	45.034,36	0,00	3.242.819,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297099
	44776	19755616	1.872,00	0,00	3.244.691,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432370
	44776	19755620	8.023,00	0,00	3.252.714,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46454

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.990.649,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44776	19755669	10.330,00	0,00	3.263.044,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987977
	44776	19755670	6.695,40	0,00	3.269.740,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 970492
	44776	19755671	3.602,36	0,00	3.273.342,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263826
	44776	19755760	349,80	0,00	3.273.692,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33470
	44776	19755761	1.516,10	0,00	3.275.208,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130134
	44776	19755806	156.156,00	0,00	3.431.364,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 493284
	44776	19755810	12.764,00	0,00	3.444.128,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21314
	44776	19755914	6.695,40	0,00	3.450.823,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 970493
			4.150.984,81	3.690.810,40	3.450.823,94 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			4.150.984,81	3.690.810,40	3.450.823,94 D <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 258.945,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44776	19755803	12.972,96	0,00	271.918,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3243
	44776	19755804	17.472,00	0,00	289.390,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3234
10/03/2025	44776	19755597	7.100,00	0,00	296.490,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122819
14/03/2025	44776	19755636	62.378,15	0,00	358.868,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21107
	44776	19755696	657,50	0,00	359.526,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 390
	44776	19755827	12.711,04	0,00	372.237,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123106
17/03/2025	44776	19755757	9.038,28	0,00	381.275,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1099
18/03/2025	44776	19755629	1.140,00	0,00	382.415,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295896
	44776	19755892	1.838,00	0,00	384.253,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3272
19/03/2025	44776	19755642	19.500,00	0,00	403.753,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123251
	44776	19755691	3.997,96	0,00	407.751,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123234
	44776	19755718	6.480,00	0,00	414.231,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3320
20/03/2025	44776	19755840	3.900,00	0,00	418.131,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 408
	44776	19755871	644,00	0,00	418.775,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 393
21/03/2025	44776	19755678	6.480,00	0,00	425.255,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3322
24/03/2025	44776	19755596	10.920,00	0,00	436.175,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 36
	44776	19755771	728,00	0,00	436.903,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 402
25/03/2025	44776	19755604	6.480,00	0,00	443.383,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3330
26/03/2025	44776	19755587	7.038,00	0,00	450.421,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21273
	44776	19755611	802,03	0,00	451.223,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7661

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 258.945,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2025	44776	19755726	4.320,00	0,00	455.543,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3335
	44776	19755727	6.480,00	0,00	462.023,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3334
27/03/2025	44776	19755765	6.480,00	0,00	468.503,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3336
	44776	19755908	66.053,40	0,00	534.556,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21290
	44776	19755915	11.906,04	0,00	546.462,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123829
28/03/2025	44776	19755668	833,95	0,00	547.296,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46243
	44776	19755683	5.079,95	0,00	552.376,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7717
	44776	19755918	5.461,47	0,00	557.838,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3533
31/03/2025	44570	19630095	2,48	0,00	557.840,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631393	0,00	151.681,21	406.159,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631399	0,00	0,01	406.159,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631402	0,00	61.487,91	344.671,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633041	0,00	3,55	344.667,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633310	1,06	0,00	344.668,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,03	0,00	344.669,01 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			298.896,30	213.172,68	344.669,01 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			298.896,30	213.172,68	344.669,01 D <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 174.375,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2025	44776	19755928	71.964,00	0,00	246.339,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3308
31/03/2025	44570	19630027	341,77	0,00	246.681,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.025,32	0,00	247.706,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.807,41	0,00	250.514,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	4.174,50	246.339,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630832	0,00	90.582,77	155.756,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631588	0,50	0,00	155.757,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632397	12,57	0,00	155.769,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633045	0,00	15,08	155.754,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633285	2,01	0,00	155.756,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			76.153,58	94.772,35	155.756,82 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 174.375,59 D

76.153,58 94.772,35 155.756,82 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: 295.055,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44776	19755661	26.733,00	0,00	321.788,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2112
06/03/2025	44776	19755687	12.750,60	0,00	334.539,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8444
10/03/2025	44776	19755653	510,00	0,00	335.049,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742
12/03/2025	44776	19755773	2.416,50	0,00	337.465,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3305
	44776	19755886	19.947,00	0,00	357.412,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 29
17/03/2025	44776	19755894	74,80	0,00	357.487,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 24
18/03/2025	44776	19755649	387,00	0,00	357.874,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8507
	44776	19755725	14.940,00	0,00	372.814,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 34
19/03/2025	44776	19755833	2.210,00	0,00	375.024,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8452
	44776	19755834	258,00	0,00	375.282,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8570
24/03/2025	44776	19755719	600,00	0,00	375.882,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1743
	44776	19755815	680,00	0,00	376.562,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1744
28/03/2025	44776	19755585	21.115,20	0,00	397.677,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3337
	44776	19755813	150,00	0,00	397.827,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3338
31/03/2025	44570	19630027	2.894,30	0,00	400.722,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	8.682,89	392.039,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4.209,88	0,00	396.249,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.578,71	0,00	397.827,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630093	5,25	0,00	397.833,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630103	0,30	0,00	397.833,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630641	0,00	96.582,92	301.250,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631178	31,48	0,00	301.282,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631274	0,00	1.578,71	299.703,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632913	0,00	134,00	299.569,33 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.2024
	44570	19632927	0,00	1,51	299.567,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633073	0,00	62,96	299.504,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633075	0,00	1.754,12	297.750,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633082	0,61	0,00	297.751,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633293	0,61	0,00	297.751,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633302	26,23	0,00	297.778,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 295.055,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44692	19692538	0,01	0,00	297.778,20 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44776	19755811	1.020,00	0,00	298.798,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6566
	44776	19755858	1.945,00	0,00	300.743,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3342
			114.484,48	108.797,11	300.743,20 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			114.484,48	108.797,11	300.743,20 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 242.976,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44776	19755663	618,95	0,00	243.595,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 21
06/03/2025	44776	19755703	2.000,00	0,00	245.595,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 26
	44776	19755802	399,45	0,00	245.995,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7900
	44776	19755853	299,60	0,00	246.294,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7904
07/03/2025	44776	19755925	469,00	0,00	246.763,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3300
12/03/2025	44543	19613027	60,82	0,00	246.824,57 D INVENTÁRIO Nº 40062 DO MÊS 03/2025
	44776	19755676	24,12	0,00	246.848,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 33
	44776	19755721	5.980,00	0,00	252.828,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 30
	44776	19755866	2.430,00	0,00	255.258,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 25
	44776	19755954	115,00	0,00	255.373,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80909
13/03/2025	44776	19755700	1.021,20	0,00	256.394,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3302
	44776	19755794	217,08	0,00	256.611,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 27
	44776	19755795	962,67	0,00	257.574,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 28
18/03/2025	44776	19755940	8.925,00	0,00	266.499,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3318
19/03/2025	44776	19755693	1.744,00	0,00	268.243,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81022
	44776	19755869	257,00	0,00	268.500,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80985
20/03/2025	44776	19755728	236,00	0,00	268.736,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736720
	44776	19755778	198,00	0,00	268.934,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736719
	44776	19755826	9,75	0,00	268.944,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1833
	44776	19755888	1.150,00	0,00	270.094,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736721
24/03/2025	44776	19755596	3.170,00	0,00	273.264,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 36
	44776	19755622	1.083,50	0,00	274.347,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3327
	44776	19755768	25.625,00	0,00	299.972,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736663
27/03/2025	44776	19755907	236,70	0,00	300.209,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7992
28/03/2025	44776	19755574	2.790,00	0,00	302.999,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3333

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 242.976,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2025	44776	19755920	217,80	0,00	303.217,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7993
31/03/2025	44570	19630027	0,00	6,61	303.210,78D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	7.602,48	295.608,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	7.602,48	0,00	303.210,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630094	21,75	0,00	303.232,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630099	0,00	18,67	303.213,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631358	0,00	52.371,00	250.842,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631362	0,00	5,31	250.837,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631363	250,08	0,00	251.087,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631364	1,97	0,00	251.089,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631368	0,00	0,48	251.089,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631371	9,76	0,00	251.098,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631375	71,44	0,00	251.170,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631380	0,49	0,00	251.170,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631647	0,00	0,49	251.170,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631652	51,65	0,00	251.221,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631684	1,05	0,00	251.223,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631825	0,00	11,67	251.211,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631980	0,00	51,03	251.160,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632219	0,00	9,76	251.150,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632929	0,00	323,47	250.827,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632990	49,01	0,00	250.876,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633080	3,87	0,00	250.879,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633081	0,00	9,34	250.870,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633287	0,48	0,00	250.871,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633296	0,39	0,00	250.871,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633309	0,00	1,97	250.869,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633312	0,00	20,41	250.849,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633317	0,00	9,34	250.839,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	6,63	0,00	250.846,41D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44776	19755762	393,00	0,00	251.239,41D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259820
			68.704,69	60.442,03	251.239,41 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 242.976,75 D

68.704,69 60.442,03 251.239,41 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: 102.983,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19755845	182,80	0,00	103.166,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3248
	44776	19755958	5.411,30	0,00	108.577,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3279
07/03/2025	44776	19755935	9.799,99	0,00	118.377,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273
12/03/2025	44776	19755747	7.656,00	0,00	126.033,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3191
	44776	19755895	1.295,00	0,00	127.328,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45228
13/03/2025	44776	19755655	7.500,00	0,00	134.828,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378
	44776	19755796	116,24	0,00	134.945,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3198
17/03/2025	44776	19755641	1.916,00	0,00	136.861,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1829
18/03/2025	44776	19755868	348,00	0,00	137.209,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3317
	44776	19755939	690,00	0,00	137.899,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3316
19/03/2025	44776	19755788	460,60	0,00	138.359,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80986
20/03/2025	44776	19755592	671,00	0,00	139.030,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3323
	44776	19755599	292,50	0,00	139.323,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3287
	44776	19755634	2.397,50	0,00	141.720,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3207
	44776	19755688	1.423,50	0,00	143.144,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3288
	44776	19755689	1.230,00	0,00	144.374,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3289
	44776	19755739	1.576,00	0,00	145.950,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3296
	44776	19755782	830,00	0,00	146.780,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3298
	44776	19755783	728,00	0,00	147.508,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 10012
	44776	19755825	234.892,00	0,00	382.400,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508
	44776	19755826	228,25	0,00	382.628,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1833
	44776	19755831	238,20	0,00	382.866,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3293
	44776	19755870	15.383,27	0,00	398.250,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 366
	44776	19755943	358,00	0,00	398.608,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3324
21/03/2025	44776	19755692	289,00	0,00	398.897,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5719
	44776	19755775	4.982,28	0,00	403.879,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26166
	44776	19755884	414,00	0,00	404.293,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3286
	44776	19755953	7.390,00	0,00	411.683,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3299
24/03/2025	44776	19755582	2.628,00	0,00	414.311,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24421

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 102.983,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2025	44776	19755626	75,60	0,00	414.386,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3328
	44776	19755835	464.230,00	0,00	878.616,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499
27/03/2025	44776	19755708	2.330,00	0,00	880.946,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1512
31/03/2025	44570	19630027	750,00	0,00	881.696,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	3.015,00	878.681,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.500,00	0,00	880.181,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15,00	0,00	880.196,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	750,00	0,00	880.946,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630744	0,00	80.255,21	800.691,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632376	195,00	0,00	800.886,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632912	0,00	1.331,66	799.555,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633084	1.331,66	0,00	800.886,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	1.940,01	798.946,70 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	0,00	70.200,00	728.746,70 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	0,00	156.520,00	572.226,70 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	0,00	183.300,00	388.926,70 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	0,00	12.675,00	376.251,70 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	0,00	12.675,00	363.576,70 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	0,00	16.184,99	347.391,71 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44776	19755912	12.000,00	0,00	359.391,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20418
			794.504,69	538.096,87	359.391,71 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			794.504,69	538.096,87	359.391,71 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: 22.166,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19755653	170,00	0,00	22.336,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742
13/03/2025	44776	19755818	2.943,35	0,00	25.280,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91954
17/03/2025	44776	19755645	1.356,65	0,00	26.636,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92967
26/03/2025	44776	19755632	4.410,00	0,00	31.046,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1985616
31/03/2025	44570	19630027	2,12	0,00	31.049,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	3.463,05	0,00	34.512,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	4,24	0,00	34.516,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 22.166,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	2,12	0,00	34.518,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	1.171,32	0,00	35.689,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	146,42	0,00	35.836,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2,12	0,00	35.838,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	522,00	0,00	36.360,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	5.313,38	31.046,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630044	0,04	0,00	31.046,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630105	0,04	0,00	31.046,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630144	0,04	0,00	31.047,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630197	0,04	0,00	31.047,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630226	0,02	0,00	31.047,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630258	0,04	0,00	31.047,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630272	0,00	5.297,42	25.749,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630273	0,02	0,00	25.749,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630318	0,04	0,00	25.749,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630334	0,04	0,00	25.749,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630349	0,04	0,00	25.749,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630369	0,04	0,00	25.749,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630403	0,02	0,00	25.749,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630997	0,80	0,00	25.750,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631079	6,68	0,00	25.757,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631135	6,10	0,00	25.763,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631790	0,55	0,00	25.764,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632113	1,31	0,00	25.765,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632446	0,04	0,00	25.765,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632500	0,04	0,00	25.765,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632512	0,04	0,00	25.765,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632544	0,02	0,00	25.765,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632622	0,02	0,00	25.765,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632693	0,06	0,00	25.765,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632739	0,04	0,00	25.765,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632779	0,04	0,00	25.765,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632866	0,04	0,00	25.765,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632905	0,04	0,00	25.765,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 22.166,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632956	0,00	9,95	25.755,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632975	108,07	0,00	25.863,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633078	0,00	114,75	25.749,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633282	0,44	0,00	25.749,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	0,05	25.749,49 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			14.318,14	10.735,55	25.749,49 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			14.318,14	10.735,55	25.749,49 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: 192.048,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44776	19755963	894,00	0,00	192.942,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2122
05/03/2025	44776	19755614	6.689,00	0,00	199.631,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107935
13/03/2025	44776	19755679	10.330,00	0,00	209.961,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 108342
25/03/2025	44776	19755730	1.524,00	0,00	211.485,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108896
31/03/2025	44570	19630027	3.040,09	0,00	214.525,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	2.136,23	0,00	216.661,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	19.134,39	197.527,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	663,20	0,00	198.190,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	2.136,23	196.054,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	15.431,11	0,00	211.485,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631031	0,00	63,89	211.421,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631108	0,00	7,91	211.413,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631176	0,00	25.131,23	186.282,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631177	69,39	0,00	186.352,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632283	0,00	1.256,60	185.095,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632846	7,91	0,00	185.103,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632849	63,89	0,00	185.167,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633029	0,00	69,39	185.097,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	0,01	185.097,83 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44776	19755913	1.736,00	0,00	186.833,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2178
			42.584,82	47.799,65	186.833,83 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 192.048,66 D

42.584,82 47.799,65 186.833,83 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:** 72.493,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44776	19755706	85,00	0,00	72.578,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 22
	44776	19755903	41,00	0,00	72.619,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2125
10/03/2025	44776	19755785	344,97	0,00	72.964,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11281
20/03/2025	44776	19755644	500,00	0,00	73.464,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11337
27/03/2025	44540	19611850	1.050,00	0,00	74.514,57 D NOTA DE DOACAO Nº 3792025 SÉRIE 1
31/03/2025	44570	19630027	236,93	0,00	74.751,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	130,20	0,00	74.881,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	1.175,18	73.706,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	126,00	0,00	73.832,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	113,50	0,00	73.946,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	201,60	0,00	74.147,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	88,20	0,00	74.235,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	209,06	0,00	74.444,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	69,69	0,00	74.514,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630715	0,00	824,93	73.689,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,01	0,00	73.689,65 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			3.196,16	2.000,11	73.689,65 D <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			3.196,16	2.000,11	73.689,65 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:** 109,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631885	0,00	8,46	101,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632844	0,00	3.462,36	-3.360,84 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632845	1.695,00	0,00	-1.665,84 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632848	55,42	0,00	-1.610,42 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632850	16,94	0,00	-1.593,48 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632853	1.695,00	0,00	101,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			3.462,36	3.470,82	101,52 D <<<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 109,98 D

	<u>3.462,36</u>	<u>3.470,82</u>	<u>101,52 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO
--	-----------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.352,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630027	1.505,88	0,00	10.858,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	268,70	0,00	11.127,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	250,98	0,00	11.378,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	483,66	0,00	11.861,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	501,96	0,00	12.363,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	47,38	0,00	12.411,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	214,96	0,00	12.626,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	142,13	0,00	12.768,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630027	0,00	3.415,65	9.352,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630901	0,00	3.518,94	5.833,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			<u>3.415,65</u>	<u>6.934,59</u>	5.833,62 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			<u>3.415,65</u>	<u>6.934,59</u>	5.833,62 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:** 24.121,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19755592	633,30	0,00	24.754,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3323
	44776	19755630	23.400,00	0,00	48.154,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 2043
25/03/2025	44776	19755901	212,10	0,00	48.366,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15032
31/03/2025	44570	19632911	0,00	23.400,00	24.966,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633079	0,00	2.785,40	22.181,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	2.856,69	19.324,70 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			<u>24.245,40</u>	<u>29.042,09</u>	19.324,70 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			<u>24.245,40</u>	<u>29.042,09</u>	19.324,70 D <<===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100259 1.1.5.02.01.022 - EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 22.780,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2025	44776	19755793	236,00	0,00	23.016,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10153
20/03/2025	44776	19755781	56.670,00	0,00	79.686,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100259 1.1.5.02.01.022 - EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 22.780,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA. 17134
31/03/2025	44570	19632911	0,00	236,00	79.450,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	56.670,00	22.780,17 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44692	19692538	0,00	61,99	22.718,18 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			56.906,00	56.967,99	22.718,18 D <===== Saldo da Conta em 03/2025
			56.906,00	56.967,99	22.718,18 D <===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 3.030,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19755657	3.136,00	0,00	6.166,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80862
12/03/2025	44776	19755816	975,00	0,00	7.141,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 31
	44776	19755880	780,00	0,00	7.921,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 32
31/03/2025	44570	19630415	0,35	0,00	7.921,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633057	0,00	38,94	7.882,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633058	0,00	2,88	7.880,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633083	2,53	0,00	7.882,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	3.135,99	4.746,60 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			4.893,88	3.177,81	4.746,60 D <===== Saldo da Conta em 03/2025
			4.893,88	3.177,81	4.746,60 D <===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19755962	4.794,00	0,00	4.794,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6942
31/03/2025	44570	19633085	0,00	4.794,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			4.794,00	4.794,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 03/2025
			4.794,00	4.794,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 25.788,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44157	19366643	81,69	0,00	25.706,82 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 25.788,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44157	19366643	1.505,08	0,00	24.201,74 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	44157	19366643	2,13	0,00	24.199,61 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	44157	19366643	1.202,72	0,00	22.996,89 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025
	44157	19366643	398,88	0,00	22.598,01 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	44157	19366643	6,80	0,00	22.591,21 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	44157	19366643	31,10	0,00	22.560,11 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	44157	19366643	17.535,78	0,00	5.024,33 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	44157	19366643	5.024,33	0,00	0,00 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025
31/03/2025	44793	19761205	0,00	281,69	281,69 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	44793	19761205	0,00	31,10	312,79 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	44793	19761205	0,00	7.024,33	7.337,12 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025
	44793	19761205	0,00	7.202,72	14.539,84 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025
	44793	19761205	0,00	30.535,78	45.075,62 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	44793	19761205	0,00	11,80	45.087,42 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
	44793	19761205	0,00	8,13	45.095,55 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
	44793	19761205	0,00	598,88	45.694,43 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	44793	19761205	0,00	3.505,08	49.199,51 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
			25.788,51	49.199,51	49.199,51 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			25.788,51	49.199,51	49.199,51 C <<===== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 364.347,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631005	565,77	0,00	364.913,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631043	0,00	1.710,23	363.203,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631083	0,00	7.938,70	355.264,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631084	7.940,76	0,00	363.205,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631121	0,00	996,67	362.208,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631132	0,00	221,11	361.987,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631148	36,20	0,00	362.023,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631182	0,00	14,94	362.008,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631183	13,27	0,00	362.021,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631206	92,30	0,00	362.114,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631248	0,00	159,13	361.955,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 364.347,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631259	0,00	4,08	361.950,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631260	4,08	0,00	361.955,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631274	1.578,71	0,00	363.533,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631281	120,00	0,00	363.653,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631282	0,00	479,64	363.174,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631333	67,35	0,00	363.241,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631334	3.756,23	0,00	366.997,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632137	85,00	0,00	367.082,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632919	1.401,42	0,00	368.484,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632946	1.057,04	0,00	369.541,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632952	0,00	7.707,74	361.833,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632953	8.819,64	0,00	370.653,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632974	1.950,00	0,00	372.603,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632977	3.492,34	0,00	376.095,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632999	267,60	0,00	376.363,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633011	850,00	0,00	377.213,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633018	40,68	0,00	377.253,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633048	1.512,16	0,00	378.765,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633054	8,58	0,00	378.774,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633069	37,89	0,00	378.812,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633075	1.754,12	0,00	380.566,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44577	19638894	19,90	0,00	380.586,33 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	37.931,24	0,00	418.517,57 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	4.934,09	0,00	423.451,66 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	6.578,78	0,00	430.030,44 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	277,37	0,00	430.307,81 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	11,10	0,00	430.318,91 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	6.578,78	0,00	436.897,69 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	14,94	0,00	436.912,63 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	7.938,70	0,00	444.851,33 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	7.707,74	0,00	452.559,07 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	4,08	0,00	452.563,15 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	221,11	0,00	452.784,26 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	1.710,23	0,00	454.494,49 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 364.347,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44579	19638898	996,67	0,00	455.491,16 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	159,13	0,00	455.650,29 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	479,64	0,00	456.129,93 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			111.014,64	19.232,24	456.129,93 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			111.014,64	19.232,24	456.129,93 D <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19755753	31.929,80	0,00	31.929,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33922
07/03/2025	44776	19755656	15.600,00	0,00	47.529,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327
13/03/2025	44776	19755648	15.300,00	0,00	62.829,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 43403
	44776	19755900	270.000,00	0,00	332.829,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3745
20/03/2025	44776	19755781	11.477,79	0,00	344.307,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134
	44776	19755825	46.740,00	0,00	391.047,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508
25/03/2025	44776	19755594	10.119,05	0,00	401.166,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 69943
31/03/2025	44499	19571138	0,00	382,59	400.784,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392562
	44499	19571138	0,00	382,59	400.401,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392554
	44499	19571138	0,00	456,14	399.945,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392624
	44499	19571138	0,00	456,14	399.489,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392632
	44499	19571138	0,00	456,14	399.033,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392633
	44499	19571138	0,00	456,14	398.576,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392637
	44499	19571138	0,00	456,14	398.120,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392649
	44499	19571138	0,00	456,14	397.664,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392653
	44499	19571138	0,00	456,14	397.208,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392654
	44499	19571138	0,00	456,14	396.752,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392658
	44499	19571138	0,00	456,14	396.296,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392680
	44499	19571138	0,00	900,00	395.396,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392605
	44499	19571138	0,00	2.023,81	393.372,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392775
	44499	19571138	0,00	3.000,00	390.372,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392044
	44499	19571138	0,00	3.000,00	387.372,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392056
	44499	19571138	0,00	3.000,00	384.372,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392076
	44499	19571138	0,00	3.000,00	381.372,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392078

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	0,00	3.000,00	378.372,39D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392087
	44499	19571138	0,00	3.000,00	375.372,39D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392089
	44499	19571138	0,00	3.000,00	372.372,39D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392091
	44499	19571138	0,00	3.000,00	369.372,39D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392101
	44499	19571138	0,00	3.000,00	366.372,39D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392105
	44499	19571138	0,00	3.000,00	363.372,39D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392123
	44499	19571138	0,00	3.000,00	360.372,39D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392127
	44499	19571138	0,00	3.000,00	357.372,39D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392131
	44499	19571138	0,00	382,59	356.989,80D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392563
	44499	19571138	0,00	382,59	356.607,21D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392564
	44499	19571138	0,00	382,59	356.224,62D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392552
	44499	19571138	0,00	382,59	355.842,03D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392555
	44499	19571138	0,00	382,59	355.459,44D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392556
	44499	19571138	0,00	382,59	355.076,85D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392561
	44499	19571138	0,00	382,59	354.694,26D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392575
	44499	19571138	0,00	456,14	354.238,12D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392613
	44499	19571138	0,00	456,14	353.781,98D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392620
	44499	19571138	0,00	456,14	353.325,84D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392642
	44499	19571138	0,00	456,14	352.869,70D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392662
	44499	19571138	0,00	456,14	352.413,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392673
	44499	19571138	0,00	456,14	351.957,42D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392677
	44499	19571138	0,00	2.023,81	349.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392774
	44499	19571138	0,00	3.000,00	346.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392058
	44499	19571138	0,00	3.000,00	343.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392059
	44499	19571138	0,00	3.000,00	340.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392061
	44499	19571138	0,00	3.000,00	337.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392063
	44499	19571138	0,00	3.000,00	334.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392068
	44499	19571138	0,00	3.000,00	331.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392072
	44499	19571138	0,00	3.000,00	328.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392075
	44499	19571138	0,00	3.000,00	325.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392080
	44499	19571138	0,00	3.000,00	322.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392109
	44499	19571138	0,00	3.000,00	319.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392117
	44499	19571138	0,00	3.000,00	316.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392118
	44499	19571138	0,00	3.000,00	313.933,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392128

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	0,00	3.000,00	310.933,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392144
	44499	19571138	0,00	7.800,00	303.133,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392222
	44499	19571138	0,00	382,59	302.751,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392571
	44499	19571138	0,00	382,59	302.368,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392577
	44499	19571138	0,00	456,14	301.912,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392615
	44499	19571138	0,00	456,14	301.456,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392631
	44499	19571138	0,00	456,14	301.000,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392638
	44499	19571138	0,00	456,14	300.543,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392643
	44499	19571138	0,00	456,14	300.087,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392650
	44499	19571138	0,00	456,14	299.631,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392656
	44499	19571138	0,00	456,14	299.175,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392660
	44499	19571138	0,00	456,14	298.719,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392670
	44499	19571138	0,00	456,14	298.263,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392675
	44499	19571138	0,00	456,23	297.806,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392682
	44499	19571138	0,00	900,00	296.906,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392609
	44499	19571138	0,00	2.023,81	294.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392776
	44499	19571138	0,00	3.000,00	291.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392052
	44499	19571138	0,00	3.000,00	288.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392060
	44499	19571138	0,00	3.000,00	285.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392064
	44499	19571138	0,00	3.000,00	282.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392074
	44499	19571138	0,00	3.000,00	279.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392085
	44499	19571138	0,00	3.000,00	276.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392096
	44499	19571138	0,00	3.000,00	273.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392099
	44499	19571138	0,00	3.000,00	270.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392110
	44499	19571138	0,00	3.000,00	267.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392113
	44499	19571138	0,00	3.000,00	264.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392116
	44499	19571138	0,00	3.000,00	261.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392126
	44499	19571138	0,00	3.000,00	258.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392137
	44499	19571138	0,00	3.000,00	255.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392143
	44499	19571138	0,00	3.000,00	252.883,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392146
	44499	19571138	0,00	7.800,00	245.083,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392221
	44499	19571138	0,00	382,59	244.700,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392573
	44499	19571138	0,00	382,59	244.317,95 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392581
	44499	19571138	0,00	456,14	243.861,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392618

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	0,00	456,14	243.405,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392626
	44499	19571138	0,00	456,14	242.949,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392636
	44499	19571138	0,00	456,14	242.493,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392661
	44499	19571138	0,00	456,14	242.037,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392671
	44499	19571138	0,00	456,14	241.581,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392683
	44499	19571138	0,00	900,00	240.681,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392596
	44499	19571138	0,00	900,00	239.781,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392599
	44499	19571138	0,00	900,00	238.881,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392601
	44499	19571138	0,00	900,00	237.981,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392603
	44499	19571138	0,00	900,00	237.081,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392604
	44499	19571138	0,00	900,00	236.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392611
	44499	19571138	0,00	3.000,00	233.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392069
	44499	19571138	0,00	3.000,00	230.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392077
	44499	19571138	0,00	3.000,00	227.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392079
	44499	19571138	0,00	3.000,00	224.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392090
	44499	19571138	0,00	3.000,00	221.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392093
	44499	19571138	0,00	3.000,00	218.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392094
	44499	19571138	0,00	3.000,00	215.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392100
	44499	19571138	0,00	3.000,00	212.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392111
	44499	19571138	0,00	3.000,00	209.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392121
	44499	19571138	0,00	3.000,00	206.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392134
	44499	19571138	0,00	3.000,00	203.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392136
	44499	19571138	0,00	3.000,00	200.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392140
	44499	19571138	0,00	3.000,00	197.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392141
	44499	19571138	0,00	3.000,00	194.181,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392145
	44499	19571138	0,00	11.685,00	182.496,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392492
	44499	19571138	0,00	11.685,00	170.811,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392494
	44499	19571138	0,00	382,59	170.428,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392565
	44499	19571138	0,00	382,59	170.045,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392557
	44499	19571138	0,00	382,59	169.663,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392560
	44499	19571138	0,00	382,59	169.280,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392576
	44499	19571138	0,00	456,14	168.824,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392617
	44499	19571138	0,00	456,14	168.368,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392625
	44499	19571138	0,00	456,14	167.912,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392640

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	0,00	456,14	167.456,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392641
	44499	19571138	0,00	456,14	167.000,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392645
	44499	19571138	0,00	456,14	166.543,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392646
	44499	19571138	0,00	456,14	166.087,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392655
	44499	19571138	0,00	456,14	165.631,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392657
	44499	19571138	0,00	456,14	165.175,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392666
	44499	19571138	0,00	456,14	164.719,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392672
	44499	19571138	0,00	456,14	164.263,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392674
	44499	19571138	0,00	900,00	163.363,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392600
	44499	19571138	0,00	900,00	162.463,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392602
	44499	19571138	0,00	900,00	161.563,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392606
	44499	19571138	0,00	900,00	160.663,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392612
	44499	19571138	0,00	2.023,81	158.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392772
	44499	19571138	0,00	3.000,00	155.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392062
	44499	19571138	0,00	3.000,00	152.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392067
	44499	19571138	0,00	3.000,00	149.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392097
	44499	19571138	0,00	3.000,00	146.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392103
	44499	19571138	0,00	3.000,00	143.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392106
	44499	19571138	0,00	3.000,00	140.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392119
	44499	19571138	0,00	3.000,00	137.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392129
	44499	19571138	0,00	3.000,00	134.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392130
	44499	19571138	0,00	3.000,00	131.639,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392139
	44499	19571138	0,00	11.685,00	119.954,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392495
	44499	19571138	0,00	382,59	119.571,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392559
	44499	19571138	0,00	382,59	119.189,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392574
	44499	19571138	0,00	456,14	118.733,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392614
	44499	19571138	0,00	456,14	118.276,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392616
	44499	19571138	0,00	456,14	117.820,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392619
	44499	19571138	0,00	456,14	117.364,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392621
	44499	19571138	0,00	456,14	116.908,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392635
	44499	19571138	0,00	456,14	116.452,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392639
	44499	19571138	0,00	456,14	115.996,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392644
	44499	19571138	0,00	456,14	115.540,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392648
	44499	19571138	0,00	456,14	115.083,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392663

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	0,00	456,14	114.627,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392669
	44499	19571138	0,00	456,14	114.171,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392676
	44499	19571138	0,00	900,00	113.271,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392597
	44499	19571138	0,00	900,00	112.371,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392608
	44499	19571138	0,00	900,00	111.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392610
	44499	19571138	0,00	3.000,00	108.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392065
	44499	19571138	0,00	3.000,00	105.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392066
	44499	19571138	0,00	3.000,00	102.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392082
	44499	19571138	0,00	3.000,00	99.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392084
	44499	19571138	0,00	3.000,00	96.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392108
	44499	19571138	0,00	3.000,00	93.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392114
	44499	19571138	0,00	3.000,00	90.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392115
	44499	19571138	0,00	3.000,00	87.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392122
	44499	19571138	0,00	3.000,00	84.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392132
	44499	19571138	0,00	3.000,00	81.471,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392138
	44499	19571138	0,00	11.685,00	69.786,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392496
	44499	19571138	0,00	382,59	69.404,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392570
	44499	19571138	0,00	382,59	69.021,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392553
	44499	19571138	0,00	382,59	68.638,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392558
	44499	19571138	0,00	382,59	68.256,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392572
	44499	19571138	0,00	382,59	67.873,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392580
	44499	19571138	0,00	456,14	67.417,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392622
	44499	19571138	0,00	456,14	66.961,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392623
	44499	19571138	0,00	456,14	66.505,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392627
	44499	19571138	0,00	456,14	66.049,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392628
	44499	19571138	0,00	456,14	65.593,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392634
	44499	19571138	0,00	456,14	65.136,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392647
	44499	19571138	0,00	456,14	64.680,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392652
	44499	19571138	0,00	456,14	64.224,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392667
	44499	19571138	0,00	456,14	63.768,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392678
	44499	19571138	0,00	456,14	63.312,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392679
	44499	19571138	0,00	3.000,00	60.312,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392053
	44499	19571138	0,00	3.000,00	57.312,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392055
	44499	19571138	0,00	3.000,00	54.312,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392057

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	0,00	3.000,00	51.312,33D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392095
	44499	19571138	0,00	3.000,00	48.312,33D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392098
	44499	19571138	0,00	3.000,00	45.312,33D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392107
	44499	19571138	0,00	3.000,00	42.312,33D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392112
	44499	19571138	0,00	3.000,00	39.312,33D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392124
	44499	19571138	0,00	3.000,00	36.312,33D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392125
	44499	19571138	0,00	3.000,00	33.312,33D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392135
	44499	19571138	0,00	3.000,00	30.312,33D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392142
	44499	19571138	0,00	382,59	29.929,74D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392566
	44499	19571138	0,00	382,59	29.547,15D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392567
	44499	19571138	0,00	382,59	29.164,56D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392568
	44499	19571138	0,00	382,59	28.781,97D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392569
	44499	19571138	0,00	382,59	28.399,38D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392578
	44499	19571138	0,00	382,59	28.016,79D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392579
	44499	19571138	0,00	456,14	27.560,65D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392629
	44499	19571138	0,00	456,14	27.104,51D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392630
	44499	19571138	0,00	456,14	26.648,37D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392651
	44499	19571138	0,00	456,14	26.192,23D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392659
	44499	19571138	0,00	456,14	25.736,09D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392664
	44499	19571138	0,00	456,14	25.279,95D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392665
	44499	19571138	0,00	456,14	24.823,81D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392668
	44499	19571138	0,00	900,00	23.923,81D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392598
	44499	19571138	0,00	900,00	23.023,81D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392607
	44499	19571138	0,00	2.023,81	21.000,00D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392773
	44499	19571138	0,00	3.000,00	18.000,00D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392054
	44499	19571138	0,00	3.000,00	15.000,00D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392070
	44499	19571138	0,00	3.000,00	12.000,00D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392071
	44499	19571138	0,00	3.000,00	9.000,00D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392073
	44499	19571138	0,00	3.000,00	6.000,00D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392104
	44499	19571138	0,00	3.000,00	3.000,00D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392120
	44499	19571138	0,00	3.000,00	0,00D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392133
			401.166,64	401.166,64	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			401.166,64	401.166,64	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19755656	8.000,00	0,00	8.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327
31/03/2025	44499	19571138	0,00	4.000,00	4.000,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392532
	44499	19571138	0,00	4.000,00	0,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392531
			8.000,00	8.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			8.000,00	8.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

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
05/03/2025	44776	19755959	35.820,00	0,00	35.820,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10540
07/03/2025	44776	19755656	528.700,00	0,00	564.520,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327
	44776	19755767	1.992.511,86	0,00	2.557.031,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 196981
	44776	19755935	195.470,00	0,00	2.752.501,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273
11/03/2025	44776	19755584	163.144,50	0,00	2.915.646,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8532
	44776	19755695	10.286,12	0,00	2.925.932,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 989
13/03/2025	44776	19755655	95.000,00	0,00	3.020.932,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378
	44776	19755956	19.000,00	0,00	3.039.932,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 64203
20/03/2025	44776	19755781	324.796,42	0,00	3.364.728,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134
	44776	19755825	746.678,00	0,00	4.111.406,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508
	44776	19755843	39.690,00	0,00	4.151.096,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40559
	44776	19755944	95.625,00	0,00	4.246.721,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40650
24/03/2025	44776	19755737	10.808,00	0,00	4.257.529,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 110034
	44776	19755786	61.200,00	0,00	4.318.729,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40816
	44776	19755835	346.312,85	0,00	4.665.042,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499
27/03/2025	44776	19755805	317.900,00	0,00	4.982.942,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21449
	44776	19755856	317.900,00	0,00	5.300.842,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21450
	44776	19755909	317.900,00	0,00	5.618.742,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21451
31/03/2025	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.599.208,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392243
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.579.673,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392248
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.560.139,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392258
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.540.605,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392264
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.521.070,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392267

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.501.536,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392268
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.482.001,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392278
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.462.467,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392284
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.442.932,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392288
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.423.398,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392293
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.403.864,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392295
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.384.329,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392300
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.364.795,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392313
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.345.260,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392315
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.325.726,30 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392326
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.306.191,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392327
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.286.657,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392333
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.267.123,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392340
	44499	19571138	0,00	28.160,00	5.238.963,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394490
	44499	19571138	0,00	68.000,00	5.170.963,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392223
	44499	19571138	0,00	772,56	5.170.190,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392795
	44499	19571138	0,00	772,56	5.169.417,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392796
	44499	19571138	0,00	772,56	5.168.645,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392798
	44499	19571138	0,00	772,56	5.167.872,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392806
	44499	19571138	0,00	772,56	5.167.100,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392807
	44499	19571138	0,00	772,56	5.166.327,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392820
	44499	19571138	0,00	772,56	5.165.555,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392823
	44499	19571138	0,00	772,56	5.164.782,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392837
	44499	19571138	0,00	1.983,00	5.162.799,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392689
	44499	19571138	0,00	3.800,00	5.158.999,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394321
	44499	19571138	0,00	3.800,00	5.155.199,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394361
	44499	19571138	0,00	3.800,00	5.151.399,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394371
	44499	19571138	0,00	3.825,00	5.147.574,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392468
	44499	19571138	0,00	3.825,00	5.143.749,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392695
	44499	19571138	0,00	3.825,00	5.139.924,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392697
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.135.369,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392714
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.130.813,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392721
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.126.258,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392724
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.121.703,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392734

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.117.147,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392744
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.112.592,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392745
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.108.037,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392747
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.103.481,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392750
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.098.926,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392752
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.094.371,23 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392768
	44499	19571138	0,00	4.555,33	5.089.815,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392769
	44499	19571138	0,00	10.826,55	5.078.989,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392393
	44499	19571138	0,00	10.826,55	5.068.162,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392397
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.048.628,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392245
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.029.093,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392250
	44499	19571138	0,00	19.534,43	5.009.559,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392251
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.990.025,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392252
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.970.490,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392256
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.950.956,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392271
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.931.421,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392298
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.911.887,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392304
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.892.352,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392324
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.872.818,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392335
	44499	19571138	0,00	56.100,00	4.816.718,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392230
	44499	19571138	0,00	107.580,00	4.709.138,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394463
	44499	19571138	0,00	772,56	4.708.365,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392778
	44499	19571138	0,00	772,56	4.707.593,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392780
	44499	19571138	0,00	772,56	4.706.820,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392787
	44499	19571138	0,00	772,56	4.706.048,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392802
	44499	19571138	0,00	772,56	4.705.275,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392809
	44499	19571138	0,00	772,56	4.704.503,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392822
	44499	19571138	0,00	772,56	4.703.730,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392827
	44499	19571138	0,00	772,56	4.702.958,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392831
	44499	19571138	0,00	791,24	4.702.166,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392591
	44499	19571138	0,00	791,24	4.701.375,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392592
	44499	19571138	0,00	1.983,00	4.699.392,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392688
	44499	19571138	0,00	3.800,00	4.695.592,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394353
	44499	19571138	0,00	3.800,00	4.691.792,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394358

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	3.800,00	4.687.992,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394370
	44499	19571138	0,00	3.800,00	4.684.192,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394373
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.680.367,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392443
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.676.542,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392453
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.672.717,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392458
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.668.892,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392461
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.665.067,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392469
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.661.242,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392696
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.657.417,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392704
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.653.592,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392705
	44499	19571138	0,00	4.555,33	4.649.037,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392706
	44499	19571138	0,00	4.555,33	4.644.481,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392737
	44499	19571138	0,00	4.555,33	4.639.926,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392754
	44499	19571138	0,00	4.555,33	4.635.371,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392756
	44499	19571138	0,00	4.555,33	4.630.815,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392763
	44499	19571138	0,00	4.555,33	4.626.260,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392770
	44499	19571138	0,00	5.500,00	4.620.760,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394448
	44499	19571138	0,00	10.826,55	4.609.934,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392386
	44499	19571138	0,00	10.826,55	4.599.107,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392399
	44499	19571138	0,00	10.826,55	4.588.280,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392412
	44499	19571138	0,00	10.826,55	4.577.454,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392417
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.557.919,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392242
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.538.385,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392244
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.518.851,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392247
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.499.316,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392254
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.479.782,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392259
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.460.247,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392274
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.440.713,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392287
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.421.178,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392292
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.401.644,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392299
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.382.110,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392312
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.362.575,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392319
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.343.041,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392321
	44499	19571138	0,00	19.534,43	4.323.506,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392339

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	35.507,00	4.287.999,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392518
	44499	19571138	0,00	38.250,00	4.249.749,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392226
	44499	19571138	0,00	102.000,00	4.147.749,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392232
	44499	19571138	0,00	107.580,00	4.040.169,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394461
	44499	19571138	0,00	772,56	4.039.397,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392781
	44499	19571138	0,00	772,56	4.038.624,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392791
	44499	19571138	0,00	772,56	4.037.852,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392803
	44499	19571138	0,00	772,56	4.037.079,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392805
	44499	19571138	0,00	772,56	4.036.306,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392816
	44499	19571138	0,00	772,56	4.035.534,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392821
	44499	19571138	0,00	772,56	4.034.761,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392832
	44499	19571138	0,00	772,56	4.033.989,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392835
	44499	19571138	0,00	772,56	4.033.216,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392840
	44499	19571138	0,00	772,56	4.032.444,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392841
	44499	19571138	0,00	791,24	4.031.652,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392583
	44499	19571138	0,00	1.438,00	4.030.214,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392684
	44499	19571138	0,00	1.438,00	4.028.776,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392685
	44499	19571138	0,00	1.983,00	4.026.793,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392686
	44499	19571138	0,00	1.983,00	4.024.810,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392687
	44499	19571138	0,00	3.800,00	4.021.010,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394325
	44499	19571138	0,00	3.800,00	4.017.210,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394357
	44499	19571138	0,00	3.800,00	4.013.410,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394372
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.009.585,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392462
	44499	19571138	0,00	3.825,00	4.005.760,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392702
	44499	19571138	0,00	4.555,33	4.001.205,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392708
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.996.650,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392709
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.992.094,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392711
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.987.539,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392718
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.982.984,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392723
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.978.428,95 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392727
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.973.873,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392741
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.969.318,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392751
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.964.762,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392755
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.960.207,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392759

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.955.652,30 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392767
	44499	19571138	0,00	5.500,00	3.950.152,30 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394449
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.939.325,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392391
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.928.499,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392403
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.917.672,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392404
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.906.846,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392408
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.896.019,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392411
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.885.193,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392416
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.865.658,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392255
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.846.124,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392261
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.826.589,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392280
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.807.055,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392296
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.787.520,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392301
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.767.986,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392305
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.748.451,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392309
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.728.917,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392310
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.709.383,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392314
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.689.848,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392325
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.670.314,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392330
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.650.779,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392331
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.631.245,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392336
	44499	19571138	0,00	19.845,00	3.611.400,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394476
	44499	19571138	0,00	28.160,00	3.583.240,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394493
	44499	19571138	0,00	28.160,00	3.555.080,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394494
	44499	19571138	0,00	35.507,00	3.519.573,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392514
	44499	19571138	0,00	56.100,00	3.463.473,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392229
	44499	19571138	0,00	64.039,00	3.399.434,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392233
	44499	19571138	0,00	163.144,50	3.236.289,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392148
	44499	19571138	0,00	772,56	3.235.517,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392784
	44499	19571138	0,00	772,56	3.234.744,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392786
	44499	19571138	0,00	772,56	3.233.972,23 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392804
	44499	19571138	0,00	772,56	3.233.199,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392810
	44499	19571138	0,00	772,56	3.232.427,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392814
	44499	19571138	0,00	772,56	3.231.654,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392817

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	772,56	3.230.881,99D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392824
	44499	19571138	0,00	772,56	3.230.109,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392829
	44499	19571138	0,00	772,56	3.229.336,87D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392830
	44499	19571138	0,00	773,55	3.228.563,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392838
	44499	19571138	0,00	791,24	3.227.772,08D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392587
	44499	19571138	0,00	791,24	3.226.980,84D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392593
	44499	19571138	0,00	791,24	3.226.189,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392594
	44499	19571138	0,00	3.800,00	3.222.389,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394278
	44499	19571138	0,00	3.800,00	3.218.589,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394352
	44499	19571138	0,00	3.800,00	3.214.789,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394354
	44499	19571138	0,00	3.800,00	3.210.989,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394367
	44499	19571138	0,00	3.825,00	3.207.164,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392454
	44499	19571138	0,00	3.825,00	3.203.339,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392455
	44499	19571138	0,00	3.825,00	3.199.514,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392456
	44499	19571138	0,00	3.825,00	3.195.689,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392690
	44499	19571138	0,00	3.825,00	3.191.864,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392698
	44499	19571138	0,00	3.825,00	3.188.039,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392700
	44499	19571138	0,00	3.825,00	3.184.214,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392701
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.179.659,27D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392710
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.175.103,94D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392725
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.170.548,61D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392748
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.165.993,28D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392757
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.161.437,95D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392762
	44499	19571138	0,00	4.555,33	3.156.882,62D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392764
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.146.056,07D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392394
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.135.229,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392401
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.124.402,97D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392413
	44499	19571138	0,00	10.826,55	3.113.576,42D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392414
	44499	19571138	0,00	16.848,00	3.096.728,42D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394434
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.077.193,99D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392263
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.057.659,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392265
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.038.125,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392290
	44499	19571138	0,00	19.534,43	3.018.590,70D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392322
	44499	19571138	0,00	19.845,00	2.998.745,70D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394475

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	68.000,00	2.930.745,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392224
	44499	19571138	0,00	102.000,00	2.828.745,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392231
	44499	19571138	0,00	317.900,00	2.510.845,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394408
	44499	19571138	0,00	317.900,00	2.192.945,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394411
	44499	19571138	0,00	772,56	2.192.173,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392794
	44499	19571138	0,00	772,56	2.191.400,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392800
	44499	19571138	0,00	772,56	2.190.628,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392808
	44499	19571138	0,00	772,56	2.189.855,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392819
	44499	19571138	0,00	772,56	2.189.082,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392839
	44499	19571138	0,00	772,56	2.188.310,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394565
	44499	19571138	0,00	791,24	2.187.519,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392588
	44499	19571138	0,00	791,24	2.186.727,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392589
	44499	19571138	0,00	3.800,00	2.182.927,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394324
	44499	19571138	0,00	3.800,00	2.179.127,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394326
	44499	19571138	0,00	3.800,00	2.175.327,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394359
	44499	19571138	0,00	3.800,00	2.171.527,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394365
	44499	19571138	0,00	3.800,00	2.167.727,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394368
	44499	19571138	0,00	3.800,00	2.163.927,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394374
	44499	19571138	0,00	3.800,00	2.160.127,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394375
	44499	19571138	0,00	3.825,00	2.156.302,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392451
	44499	19571138	0,00	3.825,00	2.152.477,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392452
	44499	19571138	0,00	3.825,00	2.148.652,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392463
	44499	19571138	0,00	3.825,00	2.144.827,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392464
	44499	19571138	0,00	4.555,33	2.140.272,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392722
	44499	19571138	0,00	4.555,33	2.135.717,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392735
	44499	19571138	0,00	4.555,33	2.131.161,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392758
	44499	19571138	0,00	4.555,33	2.126.606,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392766
	44499	19571138	0,00	10.826,55	2.115.779,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392400
	44499	19571138	0,00	10.826,55	2.104.953,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392406
	44499	19571138	0,00	17.910,00	2.087.043,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394436
	44499	19571138	0,00	17.910,00	2.069.133,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394437
	44499	19571138	0,00	19.534,43	2.049.599,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392220
	44499	19571138	0,00	19.534,43	2.030.064,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392240
	44499	19571138	0,00	19.534,43	2.010.530,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392241

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.990.995,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392249
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.971.461,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392253
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.951.926,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392257
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.932.392,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392269
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.912.858,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392270
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.893.323,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392277
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.873.789,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392302
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.854.254,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392307
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.834.720,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392317
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.815.185,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392318
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.795.651,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392332
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.776.116,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392334
	44499	19571138	0,00	19.845,00	1.756.271,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394484
	44499	19571138	0,00	38.250,00	1.718.021,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392225
	44499	19571138	0,00	64.039,00	1.653.982,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392234
	44499	19571138	0,00	107.580,00	1.546.402,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394464
	44499	19571138	0,00	107.580,00	1.438.822,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394465
	44499	19571138	0,00	772,56	1.438.050,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392801
	44499	19571138	0,00	772,56	1.437.277,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392811
	44499	19571138	0,00	772,56	1.436.505,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392812
	44499	19571138	0,00	772,56	1.435.732,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392815
	44499	19571138	0,00	772,56	1.434.960,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392834
	44499	19571138	0,00	772,56	1.434.187,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392836
	44499	19571138	0,00	791,24	1.433.396,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392584
	44499	19571138	0,00	791,24	1.432.605,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392595
	44499	19571138	0,00	3.800,00	1.428.805,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394355
	44499	19571138	0,00	3.800,00	1.425.005,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394362
	44499	19571138	0,00	3.800,00	1.421.205,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394364
	44499	19571138	0,00	3.800,00	1.417.405,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394369
	44499	19571138	0,00	3.825,00	1.413.580,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392465
	44499	19571138	0,00	3.825,00	1.409.755,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392466
	44499	19571138	0,00	3.825,00	1.405.930,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392472
	44499	19571138	0,00	3.825,00	1.402.105,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392694
	44499	19571138	0,00	3.825,00	1.398.280,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392699

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	4.555,33	1.393.724,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392707
	44499	19571138	0,00	4.555,33	1.389.169,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392712
	44499	19571138	0,00	4.555,33	1.384.614,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392716
	44499	19571138	0,00	4.555,33	1.380.058,83 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392726
	44499	19571138	0,00	4.555,33	1.375.503,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392738
	44499	19571138	0,00	4.555,33	1.370.948,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392746
	44499	19571138	0,00	4.555,33	1.366.392,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392761
	44499	19571138	0,00	4.555,33	1.361.837,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392765
	44499	19571138	0,00	5.500,00	1.356.337,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394447
	44499	19571138	0,00	10.826,55	1.345.510,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392392
	44499	19571138	0,00	10.826,55	1.334.684,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392396
	44499	19571138	0,00	10.826,55	1.323.857,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392398
	44499	19571138	0,00	10.826,55	1.313.031,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392409
	44499	19571138	0,00	10.826,55	1.302.204,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392410
	44499	19571138	0,00	10.826,55	1.291.378,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392415
	44499	19571138	0,00	16.848,00	1.274.530,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394431
	44499	19571138	0,00	16.848,00	1.257.682,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394433
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.238.147,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392260
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.218.613,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392283
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.199.078,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392285
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.179.544,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392286
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.160.010,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392289
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.140.475,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392294
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.120.941,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392306
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.101.406,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392316
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.081.872,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392320
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.062.337,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392323
	44499	19571138	0,00	19.534,43	1.042.803,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392337
	44499	19571138	0,00	19.845,00	1.022.958,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394483
	44499	19571138	0,00	28.160,00	994.798,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394492
	44499	19571138	0,00	317.900,00	676.898,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394404
	44499	19571138	0,00	772,56	676.125,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392779
	44499	19571138	0,00	772,56	675.353,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392783
	44499	19571138	0,00	772,56	674.580,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392785

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	772,56	673.808,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392788
	44499	19571138	0,00	772,56	673.035,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392813
	44499	19571138	0,00	772,56	672.263,12 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392826
	44499	19571138	0,00	772,56	671.490,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392828
	44499	19571138	0,00	772,56	670.718,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392833
	44499	19571138	0,00	790,24	669.927,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392590
	44499	19571138	0,00	791,24	669.136,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392585
	44499	19571138	0,00	3.800,00	665.336,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394356
	44499	19571138	0,00	3.800,00	661.536,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394360
	44499	19571138	0,00	3.800,00	657.736,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394363
	44499	19571138	0,00	3.800,00	653.936,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394366
	44499	19571138	0,00	3.825,00	650.111,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392457
	44499	19571138	0,00	3.825,00	646.286,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392460
	44499	19571138	0,00	3.825,00	642.461,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392467
	44499	19571138	0,00	3.825,00	638.636,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392470
	44499	19571138	0,00	3.825,00	634.811,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392473
	44499	19571138	0,00	3.825,00	630.986,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392691
	44499	19571138	0,00	3.825,00	627.161,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392692
	44499	19571138	0,00	4.555,33	622.606,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392713
	44499	19571138	0,00	4.555,33	618.050,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392728
	44499	19571138	0,00	4.555,33	613.495,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392731
	44499	19571138	0,00	4.555,33	608.940,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392736
	44499	19571138	0,00	4.555,33	604.384,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392742
	44499	19571138	0,00	4.555,33	599.829,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392743
	44499	19571138	0,00	4.555,33	595.274,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392749
	44499	19571138	0,00	4.555,33	590.718,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392760
	44499	19571138	0,00	5.500,00	585.218,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394444
	44499	19571138	0,00	10.826,55	574.392,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392402
	44499	19571138	0,00	10.826,55	563.565,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392405
	44499	19571138	0,00	10.826,55	552.739,23 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392407
	44499	19571138	0,00	10.826,55	541.912,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392418
	44499	19571138	0,00	19.534,43	522.378,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392239
	44499	19571138	0,00	19.534,43	502.843,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392246
	44499	19571138	0,00	19.534,43	483.309,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392262

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	44499	19571138	0,00	19.534,43	463.774,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392266
	44499	19571138	0,00	19.534,43	444.240,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392272
	44499	19571138	0,00	19.534,43	424.706,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392273
	44499	19571138	0,00	19.534,43	405.171,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392275
	44499	19571138	0,00	19.534,43	385.637,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392276
	44499	19571138	0,00	19.534,43	366.102,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392279
	44499	19571138	0,00	19.534,43	346.568,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392282
	44499	19571138	0,00	19.534,43	327.033,95 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392291
	44499	19571138	0,00	19.534,43	307.499,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392297
	44499	19571138	0,00	19.534,43	287.965,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392303
	44499	19571138	0,00	19.534,43	268.430,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392308
	44499	19571138	0,00	19.534,43	248.896,23 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392311
	44499	19571138	0,00	19.534,43	229.361,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392328
	44499	19571138	0,00	19.534,43	209.827,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392329
	44499	19571138	0,00	19.534,43	190.292,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392338
	44499	19571138	0,00	35.507,00	154.785,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392516
	44499	19571138	0,00	35.507,00	119.278,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392517
	44499	19571138	0,00	772,56	118.506,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392782
	44499	19571138	0,00	772,56	117.733,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392789
	44499	19571138	0,00	772,56	116.961,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392790
	44499	19571138	0,00	772,56	116.188,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392792
	44499	19571138	0,00	772,56	115.416,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392793
	44499	19571138	0,00	772,56	114.643,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392797
	44499	19571138	0,00	772,56	113.871,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392799
	44499	19571138	0,00	772,56	113.098,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392818
	44499	19571138	0,00	772,56	112.325,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392825
	44499	19571138	0,00	791,24	111.534,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392582
	44499	19571138	0,00	3.800,00	107.734,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394341
	44499	19571138	0,00	3.825,00	103.909,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392450
	44499	19571138	0,00	3.825,00	100.084,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392459
	44499	19571138	0,00	3.825,00	96.259,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392471
	44499	19571138	0,00	3.825,00	92.434,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392693
	44499	19571138	0,00	3.825,00	88.609,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392703
	44499	19571138	0,00	4.555,33	84.054,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392715

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 622.805.084,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44152	22	0,00	19.291.888,34	603.513.196,61 D RECEBIMENTO 8ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
13/03/2025	44152	23	0,00	29.182,58	603.484.014,03 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES JAN/2025
	44152	24	0,00	2.180,02	603.481.834,01 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES JAN/2025
	44152	25	0,00	309.713,57	603.172.120,44 D RECEBIMENTO 8ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
26/03/2025	44152	26	0,00	72.426,33	603.099.694,11 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO ENFERMAGEM
31/03/2025	44152	27	0,00	1.630.544,72	601.469.149,39 D RECEBIMENTO 9ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	44152	28	0,00	19.291.888,34	582.177.261,05 D RECEBIMENTO 9ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
			0,00	40.627.823,90	582.177.261,05 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	40.627.823,90	582.177.261,05 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: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.085.164,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392252
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.104.698,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392265
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.124.232,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392266
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.143.767,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392268
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.163.301,83 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392271
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.182.836,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392274
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.202.370,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392280
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.221.905,12 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392283
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.241.439,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392299
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.260.973,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392301
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.280.508,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392306
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.300.042,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392310
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.319.577,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392316
	44499	19571138	19.845,00	0,00	2.339.422,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394476
	44499	19571138	35.507,00	0,00	2.374.929,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392517
	44499	19571138	64.039,00	0,00	2.438.968,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392233
	44499	19571138	107.580,00	0,00	2.546.548,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394465
	44499	19571138	772,56	0,00	2.547.320,83 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392806
	44499	19571138	772,56	0,00	2.548.093,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392810
	44499	19571138	791,24	0,00	2.548.884,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392583
	44499	19571138	3.800,00	0,00	2.552.684,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394278

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	3.800,00	0,00	2.556.484,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394357
	44499	19571138	3.825,00	0,00	2.560.309,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392459
	44499	19571138	3.825,00	0,00	2.564.134,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392693
	44499	19571138	3.825,00	0,00	2.567.959,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392695
	44499	19571138	3.825,00	0,00	2.571.784,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392705
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.576.339,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392706
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.580.895,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392707
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.585.450,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392714
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.590.005,95 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392716
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.594.561,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392721
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.599.116,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392726
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.603.671,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392727
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.608.227,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392732
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.612.782,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392735
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.617.337,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392737
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.621.893,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392746
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.626.448,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392755
	44499	19571138	4.555,33	0,00	2.631.003,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392760
	44499	19571138	5.500,00	0,00	2.636.503,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394449
	44499	19571138	10.826,55	0,00	2.647.330,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392395
	44499	19571138	10.826,55	0,00	2.658.157,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392403
	44499	19571138	10.826,55	0,00	2.668.983,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392409
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.688.518,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392239
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.708.052,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392240
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.727.586,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392243
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.747.121,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392250
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.766.655,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392256
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.786.190,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392258
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.805.724,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392259
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.825.259,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392294
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.844.793,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392321
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.864.327,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392325
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.883.862,30 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392331
	44499	19571138	19.534,43	0,00	2.903.396,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392333

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	19.845,00	0,00	2.923.241,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394483
	44499	19571138	35.507,00	0,00	2.958.748,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392514
	44499	19571138	35.507,00	0,00	2.994.255,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392518
	44499	19571138	56.100,00	0,00	3.050.355,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392229
	44499	19571138	64.039,00	0,00	3.114.394,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392234
	44499	19571138	102.000,00	0,00	3.216.394,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392231
	44499	19571138	317.900,00	0,00	3.534.294,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394411
	44499	19571138	772,56	0,00	3.535.067,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392791
	44499	19571138	772,56	0,00	3.535.839,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392795
	44499	19571138	772,56	0,00	3.536.612,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392797
	44499	19571138	772,56	0,00	3.537.384,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392811
	44499	19571138	772,56	0,00	3.538.157,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392829
	44499	19571138	791,24	0,00	3.538.948,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392594
	44499	19571138	3.800,00	0,00	3.542.748,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394353
	44499	19571138	3.800,00	0,00	3.546.548,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394356
	44499	19571138	3.800,00	0,00	3.550.348,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394364
	44499	19571138	3.800,00	0,00	3.554.148,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394370
	44499	19571138	3.800,00	0,00	3.557.948,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394372
	44499	19571138	3.800,00	0,00	3.561.748,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394373
	44499	19571138	3.825,00	0,00	3.565.573,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392468
	44499	19571138	3.825,00	0,00	3.569.398,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392469
	44499	19571138	3.825,00	0,00	3.573.223,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392473
	44499	19571138	3.825,00	0,00	3.577.048,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392694
	44499	19571138	3.825,00	0,00	3.580.873,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392697
	44499	19571138	3.825,00	0,00	3.584.698,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392700
	44499	19571138	3.825,00	0,00	3.588.523,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392703
	44499	19571138	4.555,33	0,00	3.593.079,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392729
	44499	19571138	4.555,33	0,00	3.597.634,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392758
	44499	19571138	4.555,33	0,00	3.602.189,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392766
	44499	19571138	4.555,33	0,00	3.606.745,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392767
	44499	19571138	5.500,00	0,00	3.612.245,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394444
	44499	19571138	5.500,00	0,00	3.617.745,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394447
	44499	19571138	10.826,55	0,00	3.628.571,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392396
	44499	19571138	10.826,55	0,00	3.639.398,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392397

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2025	44499	19571138	10.826,48	0,00	3.650.224,67 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392419
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.669.759,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392260
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.689.293,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392262
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.708.827,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392285
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.728.362,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392286
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.747.896,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392289
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.767.431,25 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392293
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.786.965,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392296
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.806.500,11 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392298
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.826.034,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392300
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.845.568,97 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392319
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.865.103,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392320
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.884.637,83 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392323
	44499	19571138	19.534,43	0,00	3.904.172,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392332
	44499	19571138	28.160,00	0,00	3.932.332,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394494
	44499	19571138	317.900,00	0,00	4.250.232,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394404
	44499	19571138	772,56	0,00	4.251.004,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392786
	44499	19571138	772,56	0,00	4.251.777,38 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392790
	44499	19571138	772,56	0,00	4.252.549,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392798
	44499	19571138	772,56	0,00	4.253.322,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392799
	44499	19571138	772,56	0,00	4.254.095,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392803
	44499	19571138	772,56	0,00	4.254.867,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392804
	44499	19571138	772,56	0,00	4.255.640,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392805
	44499	19571138	772,56	0,00	4.256.412,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392813
	44499	19571138	772,56	0,00	4.257.185,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392814
	44499	19571138	772,56	0,00	4.257.957,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392817
	44499	19571138	772,56	0,00	4.258.730,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392826
	44499	19571138	772,56	0,00	4.259.502,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392830
	44499	19571138	772,56	0,00	4.260.275,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392832
	44499	19571138	772,56	0,00	4.261.048,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392837
	44499	19571138	772,56	0,00	4.261.820,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392840
	44499	19571138	773,55	0,00	4.262.594,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392838
	44499	19571138	1.438,00	0,00	4.264.032,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392685
	44499	19571138	1.983,00	0,00	4.266.015,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392689

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.269.815,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394354
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.273.615,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394360
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.277.415,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394362
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.281.215,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394367
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.285.015,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394371
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.288.815,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394374
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.292.640,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392450
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.296.465,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392456
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.300.290,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392458
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.304.115,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392465
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.307.940,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392467
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.311.765,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392691
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.315.590,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392692
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.319.415,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392696
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.323.970,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392713
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.328.525,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392715
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.333.081,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392717
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.337.636,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392720
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.342.191,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392725
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.346.747,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392736
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.351.302,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392740
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.355.857,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392744
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.360.413,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392750
	44499	19571138	10.826,55	0,00	4.371.239,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392399
	44499	19571138	10.826,55	0,00	4.382.066,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392406
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.401.600,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392242
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.421.135,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392246
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.440.669,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392248
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.460.204,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392279
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.479.738,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392287
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.499.272,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392292
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.518.807,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392309
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.538.341,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392327
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.557.876,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392328

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.577.410,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392329
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.596.945,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392335
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.616.479,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392336
	44499	19571138	19.534,43	0,00	4.636.013,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392338
	44499	19571138	35.507,00	0,00	4.671.520,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392516
	44499	19571138	56.100,00	0,00	4.727.620,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392230
	44499	19571138	163.144,50	0,00	4.890.765,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392148
	44499	19571138	772,56	0,00	4.891.537,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392780
	44499	19571138	772,56	0,00	4.892.310,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392819
	44499	19571138	772,56	0,00	4.893.083,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392833
	44499	19571138	790,24	0,00	4.893.873,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392590
	44499	19571138	791,24	0,00	4.894.664,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392587
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.898.464,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394321
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.902.264,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394326
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.906.064,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394352
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.909.864,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394363
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.913.664,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394365
	44499	19571138	3.800,00	0,00	4.917.464,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394375
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.921.289,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392457
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.925.114,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392460
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.928.939,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392463
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.932.764,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392464
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.936.589,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392470
	44499	19571138	3.825,00	0,00	4.940.414,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392472
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.944.969,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392712
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.949.525,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392724
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.954.080,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392733
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.958.635,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392738
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.963.191,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392742
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.967.746,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392754
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.972.301,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392756
	44499	19571138	4.555,33	0,00	4.976.857,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392764
	44499	19571138	10.826,55	0,00	4.987.683,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392386
	44499	19571138	10.826,55	0,00	4.998.510,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392393

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	10.826,55	0,00	5.009.336,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392394
	44499	19571138	10.826,55	0,00	5.020.163,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392401
	44499	19571138	10.826,55	0,00	5.030.989,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392404
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.050.524,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392220
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.070.058,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392245
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.089.593,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392253
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.109.127,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392255
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.128.662,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392261
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.148.196,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392282
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.167.730,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392284
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.187.265,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392297
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.206.799,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392313
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.226.334,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392318
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.245.868,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392326
	44499	19571138	38.250,00	0,00	5.284.118,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392225
	44499	19571138	38.250,00	0,00	5.322.368,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392226
	44499	19571138	68.000,00	0,00	5.390.368,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392223
	44499	19571138	102.000,00	0,00	5.492.368,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392232
	44499	19571138	107.580,00	0,00	5.599.948,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394464
	44499	19571138	772,56	0,00	5.600.721,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392782
	44499	19571138	772,56	0,00	5.601.493,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392788
	44499	19571138	772,56	0,00	5.602.266,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392789
	44499	19571138	772,56	0,00	5.603.038,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392800
	44499	19571138	772,56	0,00	5.603.811,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392801
	44499	19571138	772,56	0,00	5.604.584,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392809
	44499	19571138	772,56	0,00	5.605.356,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392820
	44499	19571138	772,56	0,00	5.606.129,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392825
	44499	19571138	772,56	0,00	5.606.901,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392828
	44499	19571138	772,56	0,00	5.607.674,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392835
	44499	19571138	772,56	0,00	5.608.446,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392839
	44499	19571138	791,24	0,00	5.609.238,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392584
	44499	19571138	1.438,00	0,00	5.610.676,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392684
	44499	19571138	3.800,00	0,00	5.614.476,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394359
	44499	19571138	3.800,00	0,00	5.618.276,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394366

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	3.825,00	0,00	5.622.101,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392452
	44499	19571138	3.825,00	0,00	5.625.926,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392455
	44499	19571138	3.825,00	0,00	5.629.751,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392462
	44499	19571138	3.825,00	0,00	5.633.576,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392698
	44499	19571138	4.555,33	0,00	5.638.131,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392711
	44499	19571138	4.555,33	0,00	5.642.686,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392728
	44499	19571138	4.555,33	0,00	5.647.242,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392752
	44499	19571138	4.555,33	0,00	5.651.797,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392759
	44499	19571138	4.555,33	0,00	5.656.352,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392761
	44499	19571138	4.555,33	0,00	5.660.908,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392763
	44499	19571138	10.826,55	0,00	5.671.734,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392392
	44499	19571138	10.826,55	0,00	5.682.561,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392398
	44499	19571138	10.826,55	0,00	5.693.387,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392402
	44499	19571138	10.826,55	0,00	5.704.214,23 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392405
	44499	19571138	10.826,55	0,00	5.715.040,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392416
	44499	19571138	10.826,55	0,00	5.725.867,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392418
	44499	19571138	16.848,00	0,00	5.742.715,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394433
	44499	19571138	17.910,00	0,00	5.760.625,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394437
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.780.159,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392241
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.799.694,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392251
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.819.228,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392263
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.838.763,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392264
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.858.297,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392269
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.877.831,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392272
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.897.366,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392276
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.916.900,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392277
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.936.435,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392278
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.955.969,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392290
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.975.504,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392305
	44499	19571138	19.534,43	0,00	5.995.038,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392307
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.014.572,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392308
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.034.107,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392312
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.053.641,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392322
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.073.176,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392330

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.092.710,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392334
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.112.245,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392337
	44499	19571138	28.160,00	0,00	6.140.405,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394492
	44499	19571138	772,56	0,00	6.141.177,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392779
	44499	19571138	772,56	0,00	6.141.950,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392781
	44499	19571138	772,56	0,00	6.142.722,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392783
	44499	19571138	772,56	0,00	6.143.495,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392792
	44499	19571138	772,56	0,00	6.144.267,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392815
	44499	19571138	772,56	0,00	6.145.040,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392831
	44499	19571138	772,56	0,00	6.145.812,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392841
	44499	19571138	791,24	0,00	6.146.604,23 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392585
	44499	19571138	791,24	0,00	6.147.395,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392591
	44499	19571138	791,24	0,00	6.148.186,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392595
	44499	19571138	3.800,00	0,00	6.151.986,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394324
	44499	19571138	3.800,00	0,00	6.155.786,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394325
	44499	19571138	3.800,00	0,00	6.159.586,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394361
	44499	19571138	3.800,00	0,00	6.163.386,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394368
	44499	19571138	3.800,00	0,00	6.167.186,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394369
	44499	19571138	3.825,00	0,00	6.171.011,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392443
	44499	19571138	3.825,00	0,00	6.174.836,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392451
	44499	19571138	3.825,00	0,00	6.178.661,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392704
	44499	19571138	4.555,33	0,00	6.183.217,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392710
	44499	19571138	4.555,33	0,00	6.187.772,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392730
	44499	19571138	4.555,33	0,00	6.192.327,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392741
	44499	19571138	4.555,33	0,00	6.196.883,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392743
	44499	19571138	4.555,33	0,00	6.201.438,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392745
	44499	19571138	4.555,33	0,00	6.205.993,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392768
	44499	19571138	10.826,55	0,00	6.216.820,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392391
	44499	19571138	10.826,55	0,00	6.227.646,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392410
	44499	19571138	10.826,55	0,00	6.238.473,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392411
	44499	19571138	10.826,55	0,00	6.249.299,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392417
	44499	19571138	16.848,00	0,00	6.266.147,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394432
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.285.682,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392249
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.305.216,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392254

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.324.751,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392257
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.344.285,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392270
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.363.820,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392273
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.383.354,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392291
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.402.888,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392295
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.422.423,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392302
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.441.957,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392303
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.461.492,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392311
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.481.026,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392339
	44499	19571138	19.534,43	0,00	6.500.561,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392340
	44499	19571138	28.160,00	0,00	6.528.721,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394490
	44499	19571138	68.000,00	0,00	6.596.721,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392224
	44499	19571138	107.580,00	0,00	6.704.301,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394461
	44499	19571138	317.900,00	0,00	7.022.201,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394408
	44499	19571138	772,56	0,00	7.022.973,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392793
	44499	19571138	772,56	0,00	7.023.746,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392794
	44499	19571138	772,56	0,00	7.024.518,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392796
	44499	19571138	772,56	0,00	7.025.291,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392802
	44499	19571138	772,56	0,00	7.026.063,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392807
	44499	19571138	772,56	0,00	7.026.836,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392816
	44499	19571138	772,56	0,00	7.027.608,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392818
	44499	19571138	772,56	0,00	7.028.381,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392821
	44499	19571138	772,56	0,00	7.029.154,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392822
	44499	19571138	772,56	0,00	7.029.926,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392827
	44499	19571138	772,56	0,00	7.030.699,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392834
	44499	19571138	772,56	0,00	7.031.471,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394565
	44499	19571138	791,24	0,00	7.032.263,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392582
	44499	19571138	791,24	0,00	7.033.054,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392588
	44499	19571138	791,24	0,00	7.033.845,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392592
	44499	19571138	1.983,00	0,00	7.035.828,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392686
	44499	19571138	1.983,00	0,00	7.037.811,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392687
	44499	19571138	3.800,00	0,00	7.041.611,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394341
	44499	19571138	3.825,00	0,00	7.045.436,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392454
	44499	19571138	3.825,00	0,00	7.049.261,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392461

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	3.825,00	0,00	7.053.086,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392471
	44499	19571138	3.825,00	0,00	7.056.911,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392690
	44499	19571138	3.825,00	0,00	7.060.736,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392702
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.065.291,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392708
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.069.847,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392709
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.074.402,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392722
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.078.957,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392731
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.083.513,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392734
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.088.068,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392748
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.092.623,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392753
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.097.179,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392757
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.101.734,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392762
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.106.289,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392765
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.110.845,12 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392770
	44499	19571138	10.826,55	0,00	7.121.671,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392408
	44499	19571138	10.826,55	0,00	7.132.498,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392412
	44499	19571138	10.826,55	0,00	7.143.324,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392413
	44499	19571138	10.826,55	0,00	7.154.151,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392415
	44499	19571138	16.848,00	0,00	7.170.999,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394431
	44499	19571138	17.910,00	0,00	7.188.909,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394436
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.208.443,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392244
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.227.978,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392247
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.247.512,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392267
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.267.047,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392275
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.286.581,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392288
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.306.115,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392304
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.325.650,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392314
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.345.184,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392315
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.364.719,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392317
	44499	19571138	19.534,43	0,00	7.384.253,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392324
	44499	19571138	19.845,00	0,00	7.404.098,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394475
	44499	19571138	19.845,00	0,00	7.423.943,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394484
	44499	19571138	28.160,00	0,00	7.452.103,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394493
	44499	19571138	107.580,00	0,00	7.559.683,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394463

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	772,56	0,00	7.560.456,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392778
	44499	19571138	772,56	0,00	7.561.228,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392784
	44499	19571138	772,56	0,00	7.562.001,30 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392785
	44499	19571138	772,56	0,00	7.562.773,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392787
	44499	19571138	772,56	0,00	7.563.546,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392808
	44499	19571138	772,56	0,00	7.564.318,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392812
	44499	19571138	772,56	0,00	7.565.091,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392823
	44499	19571138	772,56	0,00	7.565.864,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392824
	44499	19571138	772,56	0,00	7.566.636,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392836
	44499	19571138	791,24	0,00	7.567.427,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392589
	44499	19571138	791,24	0,00	7.568.219,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392593
	44499	19571138	1.983,00	0,00	7.570.202,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392688
	44499	19571138	3.800,00	0,00	7.574.002,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394355
	44499	19571138	3.800,00	0,00	7.577.802,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394358
	44499	19571138	3.825,00	0,00	7.581.627,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392453
	44499	19571138	3.825,00	0,00	7.585.452,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392466
	44499	19571138	3.825,00	0,00	7.589.277,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392699
	44499	19571138	3.825,00	0,00	7.593.102,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392701
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.597.657,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392718
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.602.212,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392719
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.606.768,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392723
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.611.323,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392739
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.615.878,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392747
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.620.434,12 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392749
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.624.989,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392751
	44499	19571138	4.555,33	0,00	7.629.544,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392769
	44499	19571138	5.500,00	0,00	7.635.044,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394448
	44499	19571138	10.826,55	0,00	7.645.871,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392400
	44499	19571138	10.826,55	0,00	7.656.697,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392407
	44499	19571138	10.826,55	0,00	7.667.524,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392414
	44499	19571138	16.848,00	0,00	7.684.372,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394434
			5.618.742,75	0,00	7.684.372,43 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			5.618.742,75	0,00	7.684.372,43 D <<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	382,59	0,00	652.426,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392557
	44499	19571138	382,59	0,00	652.808,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392560
	44499	19571138	382,59	0,00	653.191,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392574
	44499	19571138	382,59	0,00	653.573,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392577
	44499	19571138	382,59	0,00	653.956,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392578
	44499	19571138	456,14	0,00	654.412,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392625
	44499	19571138	456,14	0,00	654.868,83 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392637
	44499	19571138	456,14	0,00	655.324,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392648
	44499	19571138	456,14	0,00	655.781,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392649
	44499	19571138	456,14	0,00	656.237,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392651
	44499	19571138	456,14	0,00	656.693,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392658
	44499	19571138	456,14	0,00	657.149,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392660
	44499	19571138	456,14	0,00	657.605,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392666
	44499	19571138	456,14	0,00	658.061,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392675
	44499	19571138	456,23	0,00	658.518,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392682
	44499	19571138	900,00	0,00	659.418,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392600
	44499	19571138	900,00	0,00	660.318,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392605
	44499	19571138	900,00	0,00	661.218,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392608
	44499	19571138	2.023,81	0,00	663.241,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392773
	44499	19571138	3.000,00	0,00	666.241,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392064
	44499	19571138	3.000,00	0,00	669.241,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392068
	44499	19571138	3.000,00	0,00	672.241,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392097
	44499	19571138	3.000,00	0,00	675.241,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392105
	44499	19571138	3.000,00	0,00	678.241,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392112
	44499	19571138	3.000,00	0,00	681.241,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392128
	44499	19571138	3.000,00	0,00	684.241,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392129
	44499	19571138	3.000,00	0,00	687.241,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392137
	44499	19571138	382,59	0,00	687.624,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392562
	44499	19571138	382,59	0,00	688.007,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392569
	44499	19571138	382,59	0,00	688.389,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392558
	44499	19571138	382,59	0,00	688.772,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392575
	44499	19571138	382,59	0,00	689.154,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392576
	44499	19571138	456,14	0,00	689.610,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392614
	44499	19571138	456,14	0,00	690.067,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392635

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	456,14	0,00	690.523,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392659
	44499	19571138	456,14	0,00	690.979,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392680
	44499	19571138	900,00	0,00	691.879,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392609
	44499	19571138	900,00	0,00	692.779,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392610
	44499	19571138	900,00	0,00	693.679,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392612
	44499	19571138	2.023,81	0,00	695.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392774
	44499	19571138	3.000,00	0,00	698.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392044
	44499	19571138	3.000,00	0,00	701.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392059
	44499	19571138	3.000,00	0,00	704.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392071
	44499	19571138	3.000,00	0,00	707.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392076
	44499	19571138	3.000,00	0,00	710.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392079
	44499	19571138	3.000,00	0,00	713.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392096
	44499	19571138	3.000,00	0,00	716.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392106
	44499	19571138	3.000,00	0,00	719.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392113
	44499	19571138	3.000,00	0,00	722.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392117
	44499	19571138	3.000,00	0,00	725.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392122
	44499	19571138	3.000,00	0,00	728.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392130
	44499	19571138	3.000,00	0,00	731.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392135
	44499	19571138	3.000,00	0,00	734.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392136
	44499	19571138	3.000,00	0,00	737.703,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392143
	44499	19571138	11.685,00	0,00	749.388,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392492
	44499	19571138	382,59	0,00	749.770,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392552
	44499	19571138	382,59	0,00	750.153,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392559
	44499	19571138	382,59	0,00	750.535,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392581
	44499	19571138	456,14	0,00	750.992,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392616
	44499	19571138	456,14	0,00	751.448,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392621
	44499	19571138	456,14	0,00	751.904,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392636
	44499	19571138	456,14	0,00	752.360,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392662
	44499	19571138	456,14	0,00	752.816,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392671
	44499	19571138	456,14	0,00	753.272,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392672
	44499	19571138	456,14	0,00	753.728,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392673
	44499	19571138	456,14	0,00	754.185,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392679
	44499	19571138	2.023,81	0,00	756.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392775
	44499	19571138	3.000,00	0,00	759.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392054

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	3.000,00	0,00	762.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392070
	44499	19571138	3.000,00	0,00	765.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392075
	44499	19571138	3.000,00	0,00	768.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392077
	44499	19571138	3.000,00	0,00	771.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392078
	44499	19571138	3.000,00	0,00	774.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392080
	44499	19571138	3.000,00	0,00	777.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392087
	44499	19571138	3.000,00	0,00	780.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392110
	44499	19571138	3.000,00	0,00	783.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392114
	44499	19571138	3.000,00	0,00	786.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392115
	44499	19571138	3.000,00	0,00	789.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392116
	44499	19571138	3.000,00	0,00	792.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392124
	44499	19571138	3.000,00	0,00	795.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392131
	44499	19571138	3.000,00	0,00	798.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392144
	44499	19571138	3.000,00	0,00	801.208,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392145
	44499	19571138	11.685,00	0,00	812.893,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392495
	44499	19571138	382,59	0,00	813.276,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392563
	44499	19571138	382,59	0,00	813.659,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392567
	44499	19571138	382,59	0,00	814.041,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392568
	44499	19571138	456,14	0,00	814.497,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392613
	44499	19571138	456,14	0,00	814.953,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392619
	44499	19571138	456,14	0,00	815.410,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392633
	44499	19571138	456,14	0,00	815.866,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392642
	44499	19571138	456,14	0,00	816.322,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392643
	44499	19571138	456,14	0,00	816.778,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392646
	44499	19571138	456,14	0,00	817.234,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392647
	44499	19571138	456,14	0,00	817.690,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392653
	44499	19571138	456,14	0,00	818.146,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392665
	44499	19571138	456,14	0,00	818.603,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392668
	44499	19571138	456,14	0,00	819.059,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392674
	44499	19571138	456,14	0,00	819.515,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392677
	44499	19571138	900,00	0,00	820.415,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392604
	44499	19571138	2.023,81	0,00	822.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392772
	44499	19571138	3.000,00	0,00	825.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392055
	44499	19571138	3.000,00	0,00	828.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392067

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	3.000,00	0,00	831.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392082
	44499	19571138	3.000,00	0,00	834.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392091
	44499	19571138	3.000,00	0,00	837.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392093
	44499	19571138	3.000,00	0,00	840.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392104
	44499	19571138	3.000,00	0,00	843.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392111
	44499	19571138	3.000,00	0,00	846.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392133
	44499	19571138	3.000,00	0,00	849.439,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392138
	44499	19571138	7.800,00	0,00	857.239,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392222
	44499	19571138	382,59	0,00	857.621,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392566
	44499	19571138	382,59	0,00	858.004,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392553
	44499	19571138	382,59	0,00	858.386,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392580
	44499	19571138	456,14	0,00	858.843,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392622
	44499	19571138	456,14	0,00	859.299,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392624
	44499	19571138	456,14	0,00	859.755,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392640
	44499	19571138	456,14	0,00	860.211,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392663
	44499	19571138	456,14	0,00	860.667,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392670
	44499	19571138	900,00	0,00	861.567,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392598
	44499	19571138	900,00	0,00	862.467,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392601
	44499	19571138	900,00	0,00	863.367,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392602
	44499	19571138	900,00	0,00	864.267,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392603
	44499	19571138	900,00	0,00	865.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392607
	44499	19571138	3.000,00	0,00	868.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392061
	44499	19571138	3.000,00	0,00	871.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392062
	44499	19571138	3.000,00	0,00	874.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392063
	44499	19571138	3.000,00	0,00	877.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392065
	44499	19571138	3.000,00	0,00	880.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392069
	44499	19571138	3.000,00	0,00	883.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392074
	44499	19571138	3.000,00	0,00	886.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392098
	44499	19571138	3.000,00	0,00	889.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392101
	44499	19571138	3.000,00	0,00	892.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392134
	44499	19571138	11.685,00	0,00	903.852,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392494
	44499	19571138	382,59	0,00	904.235,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392570
	44499	19571138	382,59	0,00	904.617,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392571
	44499	19571138	456,14	0,00	905.073,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392615

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	456,14	0,00	905.530,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392617
	44499	19571138	456,14	0,00	905.986,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392626
	44499	19571138	456,14	0,00	906.442,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392628
	44499	19571138	456,14	0,00	906.898,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392632
	44499	19571138	456,14	0,00	907.354,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392639
	44499	19571138	456,14	0,00	907.810,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392641
	44499	19571138	456,14	0,00	908.266,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392644
	44499	19571138	456,14	0,00	908.723,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392652
	44499	19571138	456,14	0,00	909.179,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392655
	44499	19571138	456,14	0,00	909.635,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392667
	44499	19571138	456,14	0,00	910.091,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392678
	44499	19571138	2.023,81	0,00	912.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392776
	44499	19571138	3.000,00	0,00	915.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392057
	44499	19571138	3.000,00	0,00	918.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392073
	44499	19571138	3.000,00	0,00	921.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392099
	44499	19571138	3.000,00	0,00	924.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392103
	44499	19571138	3.000,00	0,00	927.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392109
	44499	19571138	3.000,00	0,00	930.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392119
	44499	19571138	3.000,00	0,00	933.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392121
	44499	19571138	3.000,00	0,00	936.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392132
	44499	19571138	3.000,00	0,00	939.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392139
	44499	19571138	3.000,00	0,00	942.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392141
	44499	19571138	3.000,00	0,00	945.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392142
	44499	19571138	3.000,00	0,00	948.115,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392146
	44499	19571138	11.685,00	0,00	959.800,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392496
	44499	19571138	382,59	0,00	960.182,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392564
	44499	19571138	382,59	0,00	960.565,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392565
	44499	19571138	382,59	0,00	960.948,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392555
	44499	19571138	382,59	0,00	961.330,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392561
	44499	19571138	456,14	0,00	961.786,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392618
	44499	19571138	456,14	0,00	962.242,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392623
	44499	19571138	456,14	0,00	962.699,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392627
	44499	19571138	456,14	0,00	963.155,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392630
	44499	19571138	456,14	0,00	963.611,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392631

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	456,14	0,00	964.067,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392634
	44499	19571138	456,14	0,00	964.523,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392645
	44499	19571138	456,14	0,00	964.979,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392650
	44499	19571138	456,14	0,00	965.435,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392656
	44499	19571138	456,14	0,00	965.892,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392657
	44499	19571138	456,14	0,00	966.348,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392669
	44499	19571138	456,14	0,00	966.804,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392676
	44499	19571138	456,14	0,00	967.260,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392683
	44499	19571138	900,00	0,00	968.160,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392597
	44499	19571138	900,00	0,00	969.060,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392599
	44499	19571138	900,00	0,00	969.960,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392606
	44499	19571138	900,00	0,00	970.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392611
	44499	19571138	3.000,00	0,00	973.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392053
	44499	19571138	3.000,00	0,00	976.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392056
	44499	19571138	3.000,00	0,00	979.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392060
	44499	19571138	3.000,00	0,00	982.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392084
	44499	19571138	3.000,00	0,00	985.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392089
	44499	19571138	3.000,00	0,00	988.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392090
	44499	19571138	3.000,00	0,00	991.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392094
	44499	19571138	3.000,00	0,00	994.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392095
	44499	19571138	3.000,00	0,00	997.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392100
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.000.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392107
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.003.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392120
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.006.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392123
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.009.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392125
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.012.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392126
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.015.860,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392140
	44499	19571138	7.800,00	0,00	1.023.660,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392221
	44499	19571138	382,59	0,00	1.024.043,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392554
	44499	19571138	382,59	0,00	1.024.425,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392556
	44499	19571138	382,59	0,00	1.024.808,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392572
	44499	19571138	382,59	0,00	1.025.190,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392573
	44499	19571138	382,59	0,00	1.025.573,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392579
	44499	19571138	456,14	0,00	1.026.029,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392620

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	456,14	0,00	1.026.485,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392629
	44499	19571138	456,14	0,00	1.026.941,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392638
	44499	19571138	456,14	0,00	1.027.397,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392654
	44499	19571138	456,14	0,00	1.027.854,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392661
	44499	19571138	456,14	0,00	1.028.310,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392664
	44499	19571138	900,00	0,00	1.029.210,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392596
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.032.210,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392052
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.035.210,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392058
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.038.210,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392066
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.041.210,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392072
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.044.210,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392085
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.047.210,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392108
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.050.210,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392118
	44499	19571138	3.000,00	0,00	1.053.210,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392127
			401.166,64	0,00	1.053.210,24 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			401.166,64	0,00	1.053.210,24 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 437.269,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	4.000,00	0,00	441.269,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392532
	44499	19571138	4.000,00	0,00	445.269,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392531
			8.000,00	0,00	445.269,84 D <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			8.000,00	0,00	445.269,84 D <<<<<<< Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.434.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44499	19571138	10.370,40	0,00	2.444.868,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394562
	44499	19571138	46.641,60	0,00	2.491.510,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394561
	44499	19571138	51.495,00	0,00	2.543.005,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392530
	44499	19571138	1.771,20	0,00	2.544.776,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394563
	44499	19571138	20.702,40	0,00	2.565.478,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394564

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.434.498,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			130.980,60	0,00	2.565.478,92 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			130.980,60	0,00	2.565.478,92 D <<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 3.455.000,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	2.816,34	0,00	3.457.816,66 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	2.303,87	0,00	3.460.120,53 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	11.490,87	0,00	3.471.611,40 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	14.155,32	0,00	3.485.766,72 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	320.874,49	0,00	3.806.641,21 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	2.355,21	0,00	3.808.996,42 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	19.198,18	0,00	3.828.194,60 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	103.434,90	0,00	3.931.629,50 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	24.503,84	0,00	3.956.133,34 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	80.069,91	0,00	4.036.203,25 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	42.371,08	0,00	4.078.574,33 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	1.214,16	0,00	4.079.788,49 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	18.597,66	0,00	4.098.386,15 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	7.770,98	0,00	4.106.157,13 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	3.180,23	0,00	4.109.337,36 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	1.385,30	0,00	4.110.722,66 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	1.214,56	0,00	4.111.937,22 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	1.231,03	0,00	4.113.168,25 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	2.784,06	0,00	4.115.952,31 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	30.853,19	0,00	4.146.805,50 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	1.616,88	0,00	4.148.422,38 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	204.243,91	0,00	4.352.666,29 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	354,42	0,00	4.353.020,71 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	3.180,75	0,00	4.356.201,46 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	16.960,98	0,00	4.373.162,44 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	3.781,21	0,00	4.376.943,65 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	26.853,09	0,00	4.403.796,74 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	4.040,74	0,00	4.407.837,48 D Cota Patronal s 13 S

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 3.455.000,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	1.598,28	0,00	4.409.435,76 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	486,96	0,00	4.409.922,72 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	290,28	0,00	4.410.213,00 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	1.700,23	0,00	4.411.913,23 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	2.802,01	0,00	4.414.715,24 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	2.793,55	0,00	4.417.508,79 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	21.365,13	0,00	4.438.873,92 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	2.287,25	0,00	4.441.161,17 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	13.293,36	0,00	4.454.454,53 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	14.274,50	0,00	4.468.729,03 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	8.295,43	0,00	4.477.024,46 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	9.561,40	0,00	4.486.585,86 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	5.466,39	0,00	4.492.052,25 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	109,29	0,00	4.492.161,54 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	3.183,65	0,00	4.495.345,19 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	592,10	0,00	4.495.937,29 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	1.622,95	0,00	4.497.560,24 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	2.242,02	0,00	4.499.802,26 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	54,73	0,00	4.499.856,99 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	2.278,44	0,00	4.502.135,43 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	37.707,76	0,00	4.539.843,19 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	19.990,10	0,00	4.559.833,29 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	40.415,02	0,00	4.600.248,31 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	12.535,91	0,00	4.612.784,22 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	144.855,71	0,00	4.757.639,93 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	3.481,31	0,00	4.761.121,24 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	4.164,06	0,00	4.765.285,30 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	866,28	0,00	4.766.151,58 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	5.695,52	0,00	4.771.847,10 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	2.857,38	0,00	4.774.704,48 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	184,10	0,00	4.774.888,58 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	31.772,80	0,00	4.806.661,38 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	1.332,24	0,00	4.807.993,62 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	4.514,40	0,00	4.812.508,02 D Cota Patronal s Feri

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 3.455.000,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	7.618,76	0,00	4.820.126,78 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	12.960,15	0,00	4.833.086,93 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	202.723,63	0,00	5.035.810,56 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	5.086,65	0,00	5.040.897,21 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	22.176,80	0,00	5.063.074,01 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	4.050,53	0,00	5.067.124,54 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	47.086,52	0,00	5.114.211,06 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	2.427,31	0,00	5.116.638,37 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	28.371,86	0,00	5.145.010,23 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	1.814,39	0,00	5.146.824,62 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	28.627,84	0,00	5.175.452,46 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	45.519,89	0,00	5.220.972,35 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	1.251,64	0,00	5.222.223,99 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	37.476,41	0,00	5.259.700,40 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	39.448,32	0,00	5.299.148,72 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	30.621,81	0,00	5.329.770,53 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	2.987,08	0,00	5.332.757,61 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	21.582,37	0,00	5.354.339,98 D Cota Patronal s Folh
	44556	19617374	2.916,95	0,00	5.357.256,93 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	1.864,03	0,00	5.359.120,96 D Cota Patronal s Feri
	44556	19617374	12.344,00	0,00	5.371.464,96 D Cota Patronal s 13 S
	44556	19617374	0,00	384,15	5.371.080,81 D Cota Patronal s Feri
			1.916.464,64	384,15	5.371.080,81 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			1.916.464,64	384,15	5.371.080,81 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 122.976,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	424,95	0,00	123.401,40 D PIS S Folha
	44556	19617374	142,48	0,00	123.543,88 D PIS S Folha
	44556	19617374	585,07	0,00	124.128,95 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.193,75	0,00	125.322,70 D PIS S Folha
	44556	19617374	530,76	0,00	125.853,46 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.126,72	0,00	126.980,18 D PIS S Folha

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 122.976,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	914,55	0,00	127.894,73 D PIS S Folha
	44556	19617374	14.058,98	0,00	141.953,71 D PIS S Folha
	44556	19617374	8.869,17	0,00	150.822,88 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.771,43	0,00	152.594,31 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.188,18	0,00	153.782,49 D PIS S Folha
	44556	19617374	6.114,61	0,00	159.897,10 D PIS S Folha
	44556	19617374	3.430,59	0,00	163.327,69 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.116,86	0,00	164.444,55 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.557,70	0,00	166.002,25 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.646,92	0,00	167.649,17 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.355,16	0,00	169.004,33 D PIS S Folha
	44556	19617374	701,74	0,00	169.706,07 D PIS S Folha
	44556	19617374	4.469,36	0,00	174.175,43 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.682,96	0,00	175.858,39 D PIS S Folha
	44556	19617374	54,83	0,00	175.913,22 D PIS S Folha
	44556	19617374	833,49	0,00	176.746,71 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.987,79	0,00	178.734,50 D PIS S Folha
	44556	19617374	624,78	0,00	179.359,28 D PIS S Folha
	44556	19617374	1.622,00	0,00	180.981,28 D PIS S Folha
	44556	19617374	8.869,01	0,00	189.850,29 D PIS S Folha
	44556	19617374	514,56	0,00	190.364,85 D PIS S Folha
	44556	19617374	798,15	0,00	191.163,00 D PIS S Folha
			68.186,55	0,00	191.163,00 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			68.186,55	0,00	191.163,00 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44776	19755661	0,00	26.733,00	6.409.913,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2112
	44776	19755663	0,00	618,95	6.410.531,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 21
	44776	19755664	0,00	8.742,00	6.419.273,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 477637
	44776	19755665	0,00	3.624,00	6.422.897,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3281
	44776	19755706	0,00	85,00	6.422.982,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 22
	44776	19755758	0,00	175,20	6.423.158,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2124

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44776	19755801	0,00	2.340,80	6.425.498,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480670
	44776	19755803	0,00	12.972,96	6.438.471,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3243
	44776	19755804	0,00	17.472,00	6.455.943,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3234
	44776	19755848	0,00	9.800,00	6.465.743,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20742
	44776	19755852	0,00	3,65	6.465.747,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2130
	44776	19755854	0,00	1.048,50	6.466.796,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2126
	44776	19755903	0,00	41,00	6.466.837,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2125
	44776	19755963	0,00	1.776,90	6.468.613,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2122
	44776	19755964	0,00	7.557,50	6.476.171,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44861
05/03/2025	44776	19755614	0,00	6.689,00	6.482.860,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107935
	44776	19755658	0,00	37.334,00	6.520.194,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18349
	44776	19755659	0,00	3.300,00	6.523.494,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3686
	44776	19755660	0,00	2.905,00	6.526.399,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29
	44776	19755705	0,00	738,77	6.527.138,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977678
	44776	19755707	0,00	2.590,56	6.529.728,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107754
	44776	19755753	0,00	31.929,80	6.561.658,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33922
	44776	19755845	0,00	182,80	6.561.841,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3248
	44776	19755846	0,00	839,40	6.562.680,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3291
	44776	19755849	0,00	246,00	6.562.926,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2123
	44776	19755904	0,00	5.718,75	6.568.645,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976957
	44776	19755958	0,00	5.411,30	6.574.056,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3279
	44776	19755959	0,00	35.820,00	6.609.876,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10540
	44776	19755960	0,00	642,00	6.610.518,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3290
	44776	19755961	0,00	5.890,50	6.616.409,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28
	44776	19756718	2.614,25	0,00	6.613.795,10 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	1.626,20	0,00	6.612.168,90 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	955,40	0,00	6.611.213,50 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	2.929,28	0,00	6.608.284,22 C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	467,40	0,00	6.607.816,82 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	3.990,00	0,00	6.603.826,82 C PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	615,00	0,00	6.603.211,82 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	79.900,00	0,00	6.523.311,82 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	1.680,00	0,00	6.521.631,82 C PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 05/03/2025
	44776	19756718	545,00	0,00	6.521.086,82 C PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					05/03/2025
05/03/2025	44776	19756718	7.542,00	0,00	6.513.544,82 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	3.558,00	0,00	6.509.986,82 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	11.580,00	0,00	6.498.406,82 C PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	2.360,00	0,00	6.496.046,82 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19756718	7.310,00	0,00	6.488.736,82 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2025
	44776	19756737	696,60	0,00	6.488.040,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2268
	44776	19757293	25.116,00	0,00	6.462.924,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757294	3.160,00	0,00	6.459.764,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 05/03/2025
	44776	19757306	4.554,00	0,00	6.455.210,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757307	53.940,00	0,00	6.401.270,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757308	41.688,00	0,00	6.359.582,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757309	625,80	0,00	6.358.956,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757310	9.725,00	0,00	6.349.231,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757311	2.447,50	0,00	6.346.783,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757312	1.800,00	0,00	6.344.983,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2025
	44776	19757313	3.600,24	0,00	6.341.383,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757314	587,00	0,00	6.340.796,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 05/03/2025
	44776	19757315	2.800,00	0,00	6.337.996,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757316	4.400,00	0,00	6.333.596,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757317	5.160,00	0,00	6.328.436,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757318	839,52	0,00	6.327.597,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757322	2.594,21	0,00	6.325.002,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 05/03/2025
	44776	19757323	77.000,00	0,00	6.248.002,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19757324	1.498,20	0,00	6.246.504,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757325	10.763,40	0,00	6.235.741,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757326	1.755,00	0,00	6.233.986,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757327	327,50	0,00	6.233.658,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757328	696,00	0,00	6.232.962,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/03/2025
	44776	19757330	6.703,44	0,00	6.226.259,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 05/03/2025
	44776	19757333	4.396,00	0,00	6.221.863,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757334	9.684,48	0,00	6.212.178,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/03/2025
	44776	19757335	39.200,00	0,00	6.172.978,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/03/2025
	44776	19757336	2.580,70	0,00	6.170.398,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/03/2025
	44776	19757337	111,54	0,00	6.170.286,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	44776	19757338	19.749,20	0,00	6.150.537,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757339	8.733,00	0,00	6.141.804,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757340	486,00	0,00	6.141.318,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757341	15.517,76	0,00	6.125.800,73 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	44776	19757342	4.650,00	0,00	6.121.150,73 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/03/2025
	44776	19757343	2.721,00	0,00	6.118.429,73 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 05/03/2025
	44776	19757344	1.389,35	0,00	6.117.040,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 05/03/2025
	44776	19757346	750,00	0,00	6.116.290,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/03/2025
06/03/2025	44776	19755666	0,00	447,00	6.116.737,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11279
	44776	19755687	0,00	12.750,60	6.129.487,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8444
	44776	19755703	0,00	2.000,00	6.131.487,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 26
	44776	19755704	0,00	7.973,00	6.139.460,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12
	44776	19755715	0,00	1.350,00	6.140.810,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 113330
	44776	19755802	0,00	399,45	6.141.210,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7900

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2025	44776	19755853	0,00	299,60	6.141.510,03C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7904
	44776	19755864	0,00	1.333,44	6.142.843,47C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51639
	44776	19756719	228,00	0,00	6.142.615,47C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/03/2025
	44776	19756719	640,71	0,00	6.141.974,76C PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/03/2025
	44776	19756719	1.441,53	0,00	6.140.533,23C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19756719	4.100,00	0,00	6.136.433,23C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19756719	4.542,80	0,00	6.131.890,43C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	44776	19756719	134,00	0,00	6.131.756,43C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19756719	2.706,00	0,00	6.129.050,43C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/03/2025
	44776	19756719	1.072,00	0,00	6.127.978,43C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19756719	2.970,00	0,00	6.125.008,43C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	44776	19756719	1.884,00	0,00	6.123.124,43C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/03/2025
	44776	19756719	8.602,00	0,00	6.114.522,43C PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025
	44776	19757347	1.312,00	0,00	6.113.210,43C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	44776	19757348	6.560,00	0,00	6.106.650,43C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/03/2025
	44776	19757349	2.550,00	0,00	6.104.100,43C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025
	44776	19757350	3.737,33	0,00	6.100.363,10C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025
	44776	19757351	1.568,00	0,00	6.098.795,10C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/03/2025
	44776	19757352	4.854,64	0,00	6.093.940,46C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757353	6.746,04	0,00	6.087.194,42C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757354	491,97	0,00	6.086.702,45C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 06/03/2025
	44776	19757355	2.530,00	0,00	6.084.172,45C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757356	17.909,50	0,00	6.066.262,95C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 06/03/2025
	44776	19757357	3.870,00	0,00	6.062.392,95C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757358	425,70	0,00	6.061.967,25C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2025
	44776	19757359	452,10	0,00	6.061.515,15C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2025	44776	19757360	1.722,50	0,00	6.059.792,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/03/2025
	44776	19757361	134,00	0,00	6.059.658,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/03/2025
	44776	19757362	1.770,00	0,00	6.057.888,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/03/2025
	44776	19757363	76,00	0,00	6.057.812,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 06/03/2025
	44776	19757364	1.620,00	0,00	6.056.192,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	44776	19757365	35.401,58	0,00	6.020.791,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	44776	19757366	27.212,40	0,00	5.993.578,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	44776	19757367	1.620,00	0,00	5.991.958,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757370	1.440,00	0,00	5.990.518,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757371	3.880,00	0,00	5.986.638,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757372	4.543,34	0,00	5.982.095,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757373	3.312,00	0,00	5.978.783,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757374	581,25	0,00	5.978.202,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	44776	19757375	1.743,95	0,00	5.976.458,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
07/03/2025	44776	19755583	0,00	56.772,00	6.033.230,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 211580
	44776	19755586	0,00	1.035,00	6.034.265,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18393
	44776	19755598	0,00	21.800,00	6.056.065,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21009
	44776	19755656	0,00	552.300,00	6.608.365,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327
	44776	19755657	0,00	3.136,00	6.611.501,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80862
	44776	19755750	0,00	2.040,00	6.613.541,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13336
	44776	19755797	0,00	30.975,00	6.644.516,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953361
	44776	19755847	0,00	9.600,00	6.654.116,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38407
	44776	19755860	0,00	159.799,86	6.813.915,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184790
	44776	19755878	0,00	3.616,10	6.817.532,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224932
	44776	19755916	0,00	94.620,00	6.912.152,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 211577
	44776	19755917	0,00	3.225,60	6.915.377,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125379

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19755925	0,00	469,00	6.915.846,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3300
	44776	19755935	0,00	281.240,00	7.197.086,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273
	44776	19755962	0,00	4.794,00	7.201.880,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6942
	44776	19756739	1.587,60	0,00	7.200.293,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106601
	44776	19756740	12.830,00	0,00	7.187.463,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106596
	44776	19756741	18.919,84	0,00	7.168.543,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120027
	44776	19756742	1.500,00	0,00	7.167.043,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 43297
	44776	19756743	7.320,00	0,00	7.159.723,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 402861
	44776	19756744	2.671,51	0,00	7.157.051,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 402860
	44776	19756745	1.485,00	0,00	7.155.566,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2039
	44776	19756746	2.800,00	0,00	7.152.766,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 42358
	44776	19756747	1.546,90	0,00	7.151.219,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15689
	44776	19756748	10.690,00	0,00	7.140.529,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177835
	44776	19756749	637,78	0,00	7.139.892,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120441
	44776	19756750	836,00	0,00	7.139.056,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2030
	44776	19756751	307,10	0,00	7.138.748,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43787
	44776	19756752	6.500,00	0,00	7.132.248,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3215
	44776	19756753	752,40	0,00	7.131.496,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2043
	44776	19756754	90,00	0,00	7.131.406,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2031
	44776	19756755	14.570,00	0,00	7.116.836,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2036
	44776	19756756	1.279,20	0,00	7.115.557,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2032
	44776	19756757	52,00	0,00	7.115.505,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3211

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19756758	67,00	0,00	7.115.438,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2029
	44776	19756759	12.549,60	0,00	7.102.888,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43798
	44776	19756760	2.466,75	0,00	7.100.422,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3213
	44776	19756761	17.579,50	0,00	7.082.842,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 3
	44776	19756762	1.019,28	0,00	7.081.823,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2033
	44776	19756763	1.690,60	0,00	7.080.132,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8204
	44776	19756764	670,32	0,00	7.079.462,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2042
	44776	19756765	16.222,00	0,00	7.063.240,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 176056
	44776	19756766	4.970,00	0,00	7.058.270,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3216
	44776	19756767	1.770,00	0,00	7.056.500,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3214
	44776	19756768	758,10	0,00	7.055.742,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3209
	44776	19756769	2.640,00	0,00	7.053.102,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3212
	44776	19756770	782,70	0,00	7.052.319,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3217
	44776	19756771	2.077,00	0,00	7.050.242,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223300
	44776	19756772	2.749,97	0,00	7.047.492,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30288
	44776	19756773	2.250,80	0,00	7.045.241,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223301
	44776	19756774	16.650,00	0,00	7.028.591,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9678
	44776	19756775	8.624,88	0,00	7.019.966,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183584
	44776	19756776	715,00	0,00	7.019.251,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2041
	44776	19756777	755,60	0,00	7.018.496,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3176
	44776	19756778	337,00	0,00	7.018.159,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3210
	44776	19756779	297,00	0,00	7.017.862,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2027
07/03/2025	44776	19756780	31.929,80	0,00	6.985.932,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33922
	44776	19756781	13.913,90	0,00	6.972.018,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 108
	44776	19756782	39.480,00	0,00	6.932.538,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 31604
	44776	19756783	69.426,00	0,00	6.863.112,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33755
	44776	19756784	81.700,00	0,00	6.781.412,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8453
	44776	19756785	8.886,00	0,00	6.772.526,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 121227
	44776	19756787	1.771,00	0,00	6.770.755,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12928
	44776	19756788	1.032,00	0,00	6.769.723,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2034
10/03/2025	44776	19755597	0,00	7.100,00	6.776.823,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122819
	44776	19755625	0,00	480,00	6.777.303,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13328
	44776	19755638	0,00	2.600,00	6.779.903,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11283
	44776	19755653	0,00	680,00	6.780.583,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742
	44776	19755776	0,00	12.521,00	6.793.104,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262864
	44776	19755785	0,00	344,97	6.793.449,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11281
	44776	19755830	0,00	3.009,56	6.796.459,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125545
	44776	19755839	0,00	741,56	6.797.200,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979342
	44776	19755877	0,00	23.510,00	6.820.710,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125546
	44776	19755879	0,00	1.609,40	6.822.320,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237846
	44776	19755922	0,00	655,55	6.822.975,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2298
	44776	19755932	0,00	2.446,62	6.825.422,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262857
	44776	19755947	0,00	460,00	6.825.882,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125538
	44776	19756720	1.858,00	0,00	6.824.024,22 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	44776	19756720	3.927,30	0,00	6.820.096,92 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	44776	19756720	6.730,00	0,00	6.813.366,92 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	44776	19756720	7.935,00	0,00	6.805.431,92 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	44776	19756720	3.108,00	0,00	6.802.323,92 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	44776	19756789	281.240,00	0,00	6.521.083,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40273

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756793	145.744,50	0,00	6.375.339,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8448
	44776	19756852	552.300,00	0,00	5.823.039,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40327
	44776	19757671	10.249,00	0,00	5.812.790,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757701	3.336,89	0,00	5.809.453,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757702	3.324,00	0,00	5.806.129,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757708	9.600,00	0,00	5.796.529,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/03/2025
	44776	19757709	30.975,00	0,00	5.765.554,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
11/03/2025	44776	19755584	0,00	163.144,50	5.928.699,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8532
	44776	19755593	0,00	1.412,40	5.930.111,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125133
	44776	19755610	0,00	7.761,00	5.937.872,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176783
	44776	19755647	0,00	244.134,00	6.182.006,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45153
	44776	19755695	0,00	10.286,12	6.192.292,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 989
	44776	19755698	0,00	1.448,96	6.193.741,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979028
	44776	19755731	0,00	1.521,71	6.195.263,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295376
	44776	19755732	0,00	32.400,00	6.227.663,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 113688
	44776	19755740	0,00	6.968,40	6.234.631,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125700
	44776	19755748	0,00	6.739,56	6.241.371,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979659
	44776	19755784	0,00	107.999,40	6.349.370,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295375
	44776	19755924	0,00	2.520,00	6.351.890,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126166
	44776	19755945	0,00	545,00	6.352.435,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92867
	44776	19756721	2.193,00	0,00	6.350.242,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/03/2025
	44776	19756721	28.350,00	0,00	6.321.892,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/03/2025
	44776	19756721	9.136,00	0,00	6.312.756,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 11/03/2025
	44776	19756721	234,00	0,00	6.312.522,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11/03/2025
	44776	19757187	7.198,50	0,00	6.305.324,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2278
	44776	19757189	689,70	0,00	6.304.634,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2277
	44776	19757959	2.237,82	0,00	6.302.396,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/03/2025
	44776	19757961	1.111,37	0,00	6.301.285,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/03/2025
11/03/2025	44776	19757962	888,00	0,00	6.300.397,19C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	44776	19757963	5.874,50	0,00	6.294.522,69C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	44776	19757964	204,50	0,00	6.294.318,19C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2025
	44776	19757965	1.127,40	0,00	6.293.190,79C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
12/03/2025	44776	19755589	0,00	9.500,00	6.302.690,79C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2147
	44776	19755601	0,00	2.250,00	6.304.940,79C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431218
	44776	19755627	0,00	365,00	6.305.305,79C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2153
	44776	19755631	0,00	598,00	6.305.903,79C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3301
	44776	19755675	0,00	235,20	6.306.138,99C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2137
	44776	19755676	0,00	24,12	6.306.163,11C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 33
	44776	19755697	0,00	5.814,00	6.311.977,11C REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 108219
	44776	19755720	0,00	74.700,00	6.386.677,11C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3306
	44776	19755721	0,00	5.980,00	6.392.657,11C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 30
	44776	19755747	0,00	7.656,00	6.400.313,11C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3191
	44776	19755773	0,00	2.416,50	6.402.729,61C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3305
	44776	19755774	0,00	5.596,00	6.408.325,61C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1201
	44776	19755798	0,00	40.162,50	6.448.488,11C REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 55241
	44776	19755799	0,00	35.957,00	6.484.445,11C REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 55240
	44776	19755816	0,00	975,00	6.485.420,11C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 31
	44776	19755850	0,00	1.103,04	6.486.523,15C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404164
	44776	19755861	0,00	13.328,31	6.499.851,46C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404086
	44776	19755866	0,00	2.430,00	6.502.281,46C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 25
	44776	19755880	0,00	780,00	6.503.061,46C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 32
	44776	19755885	0,00	2.335,62	6.505.397,08C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262245
	44776	19755886	0,00	19.947,00	6.525.344,08C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 29
	44776	19755895	0,00	1.295,00	6.526.639,08C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45228
	44776	19755896	0,00	2.900,00	6.529.539,08C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94515
	44776	19755927	0,00	10.780,00	6.540.319,08C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2152
	44776	19755928	0,00	71.964,00	6.612.283,08C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3308
	44776	19755929	0,00	1.420,00	6.613.703,08C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1191
	44776	19755949	0,00	7.500,00	6.621.203,08C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431219

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2025	44776	19755954	0,00	115,00	6.621.318,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80909
	44776	19755957	0,00	14.500,00	6.635.818,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142497
	44776	19756722	26.202,00	0,00	6.609.616,08 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/03/2025
	44776	19756722	117.328,80	0,00	6.492.287,28 C PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 12/03/2025
	44776	19757967	862,00	0,00	6.491.425,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025
	44776	19757968	7.852,00	0,00	6.483.573,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025
	44776	19757969	1.118,00	0,00	6.482.455,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025
	44776	19757970	522,27	0,00	6.481.933,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/03/2025
	44776	19757971	8.610,20	0,00	6.473.322,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 12/03/2025
	44776	19757972	9.710,00	0,00	6.463.612,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 12/03/2025
	44776	19757973	5.780,00	0,00	6.457.832,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/03/2025
	44776	19757974	3.657,20	0,00	6.454.175,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/03/2025
	44776	19757976	1.017,20	0,00	6.453.158,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2025
	44776	19757977	9.907,20	0,00	6.443.251,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2025
	44776	19757978	893,00	0,00	6.442.358,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 12/03/2025
	44776	19757979	16.775,00	0,00	6.425.583,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	44776	19757980	6.100,00	0,00	6.419.483,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	44776	19757981	1.560,00	0,00	6.417.923,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 12/03/2025
	44776	19757982	8.840,00	0,00	6.409.083,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 12/03/2025
	44776	19757983	38.517,00	0,00	6.370.566,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	44776	19757984	2.450,27	0,00	6.368.115,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	44776	19757985	614,00	0,00	6.367.501,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	44776	19757986	42.385,28	0,00	6.325.116,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/03/2025
13/03/2025	44776	19755588	0,00	516,00	6.325.632,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3292

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2025	44776	19755648	0,00	15.300,00	6.340.932,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 43403
	44776	19755655	0,00	102.500,00	6.443.432,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378
	44776	19755679	0,00	10.330,00	6.453.762,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 108342
	44776	19755700	0,00	1.021,20	6.454.783,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3302
	44776	19755716	0,00	333,90	6.455.117,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403971
	44776	19755717	0,00	15.980,00	6.471.097,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3301
	44776	19755792	0,00	15.743,50	6.486.841,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142504
	44776	19755794	0,00	217,08	6.487.058,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 27
	44776	19755795	0,00	962,67	6.488.021,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 28
	44776	19755796	0,00	116,24	6.488.137,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3198
	44776	19755818	0,00	2.943,35	6.491.080,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91954
	44776	19755819	0,00	2.201,46	6.493.282,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 35219
	44776	19755899	0,00	15.026,12	6.508.308,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126504
	44776	19755900	0,00	270.000,00	6.778.308,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3745
	44776	19755905	0,00	41.937,61	6.820.245,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 297876
	44776	19755933	0,00	22.650,00	6.842.895,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142506
	44776	19755934	0,00	4.613,94	6.847.509,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263089
	44776	19755956	0,00	19.000,00	6.866.509,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 64203
	44776	19756723	23.943,30	0,00	6.842.566,43 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/03/2025
	44776	19756723	1.265,92	0,00	6.841.300,51 C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 13/03/2025
	44776	19756723	26.700,00	0,00	6.814.600,51 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/03/2025
	44776	19756723	3.139,92	0,00	6.811.460,59 C PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 13/03/2025
	44776	19756723	24.273,21	0,00	6.787.187,38 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/03/2025
	44776	19756723	8.664,52	0,00	6.778.522,86 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/03/2025
	44776	19756723	172.757,78	0,00	6.605.765,08 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/03/2025
	44776	19757196	7.147,24	0,00	6.598.617,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43977
	44776	19757198	163.144,50	0,00	6.435.473,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8532
	44776	19757199	846,00	0,00	6.434.627,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2281
	44776	19757216	3.782,00	0,00	6.430.845,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15704
	44776	19757217	9.500,00	0,00	6.421.345,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 43969
13/03/2025	44776	19757218	6.999,00	0,00	6.414.346,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5578
	44776	19757219	1.460,00	0,00	6.412.886,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5579
	44776	19757220	1.860,00	0,00	6.411.026,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302225
	44776	19757221	8.232,00	0,00	6.402.794,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3227
	44776	19757222	6.468,00	0,00	6.396.326,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3229
	44776	19757223	14.220,00	0,00	6.382.106,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43979
	44776	19757224	7.140,36	0,00	6.374.965,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43978
	44776	19757225	3.799,80	0,00	6.371.166,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2051
	44776	19757226	5.056,80	0,00	6.366.109,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2050
	44776	19757227	136.827,00	0,00	6.229.282,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43971
	44776	19757228	5.032,02	0,00	6.224.250,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 28905
	44776	19757229	1.063,12	0,00	6.223.187,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25992
	44776	19757230	4.463,60	0,00	6.218.723,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 959789
	44776	19757231	1.359,30	0,00	6.217.364,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3228
	44776	19757232	569,70	0,00	6.216.794,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 9832
	44776	19757234	9.800,00	0,00	6.206.994,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20742
14/03/2025	44776	19755595	0,00	4.149,82	6.211.144,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126832
	44776	19755636	0,00	62.378,15	6.273.522,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21107
	44776	19755637	0,00	26.000,00	6.299.522,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7561
	44776	19755686	0,00	23.311,18	6.322.833,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981615
	44776	19755696	0,00	657,50	6.323.491,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 390
	44776	19755702	0,00	2.085,83	6.325.577,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321321
	44776	19755733	0,00	27.170,00	6.352.747,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 979

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19755734	0,00	15.008,72	6.367.755,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263176
	44776	19755735	0,00	77.520,00	6.445.275,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45390
	44776	19755746	0,00	3.020,00	6.448.295,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108443
	44776	19755754	0,00	9.362,40	6.457.658,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126596
	44776	19755755	0,00	8.960,00	6.466.618,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 483328
	44776	19755827	0,00	12.711,04	6.479.329,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 123106
	44776	19755828	0,00	803,00	6.480.132,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126880
	44776	19755829	0,00	5.763,00	6.485.895,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33243
	44776	19755844	0,00	28.821,00	6.514.716,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45547
	44776	19755862	0,00	634,57	6.515.350,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108444
	44776	19755863	0,00	2.630,00	6.517.980,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2
	44776	19755872	0,00	824,42	6.518.805,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18453
	44776	19755873	0,00	331,20	6.519.136,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11316
	44776	19755874	0,00	22.287,00	6.541.423,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93156
	44776	19755875	0,00	75.155,64	6.616.579,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45393
	44776	19755876	0,00	4.260,00	6.620.839,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1211
	44776	19755946	0,00	13.090,00	6.633.929,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2302
	44776	19756724	87,00	0,00	6.633.842,11 C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/03/2025
	44776	19756724	1.753,70	0,00	6.632.088,41 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19756724	4.715,00	0,00	6.627.373,41 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	44776	19756724	2.055,38	0,00	6.625.318,03 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2025
	44776	19756724	5.114,94	0,00	6.620.203,09 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/03/2025
	44776	19756724	122,50	0,00	6.620.080,59 C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/03/2025
	44776	19756724	6.562,00	0,00	6.613.518,59 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19756724	4.714,63	0,00	6.608.803,96 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2025
	44776	19757242	340,00	0,00	6.608.463,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1738
	44776	19757987	6.541,08	0,00	6.601.922,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/03/2025
	44776	19757988	848,00	0,00	6.601.074,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/03/2025
	44776	19757989	2.030,00	0,00	6.599.044,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 14/03/2025
	44776	19757990	12.090,00	0,00	6.586.954,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19757991	247,50	0,00	6.586.707,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19757992	5.900,00	0,00	6.580.807,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/03/2025
	44776	19757993	10.380,00	0,00	6.570.427,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/03/2025
	44776	19757994	316,80	0,00	6.570.110,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19757995	12.150,50	0,00	6.557.960,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	44776	19757996	13.790,00	0,00	6.544.170,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/03/2025
	44776	19757997	8.685,16	0,00	6.535.484,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19757998	193,68	0,00	6.535.291,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	44776	19757999	2.595,00	0,00	6.532.696,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	44776	19758000	2.800,00	0,00	6.529.896,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	44776	19758001	2.412,50	0,00	6.527.483,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 14/03/2025
17/03/2025	44776	19755590	0,00	1.441,62	6.528.925,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295800
	44776	19755641	0,00	1.916,00	6.530.841,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1829
	44776	19755645	0,00	1.356,65	6.532.198,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92967
	44776	19755662	0,00	1.520,19	6.533.718,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127272
	44776	19755681	0,00	10.869,12	6.544.587,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126828
	44776	19755723	0,00	1.440,16	6.546.027,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2633228
	44776	19755744	0,00	10.540,00	6.556.567,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94884
	44776	19755756	0,00	1.920,00	6.558.487,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127192
	44776	19755757	0,00	9.038,28	6.567.525,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1099
	44776	19755800	0,00	20.160,00	6.587.685,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 239387
	44776	19755836	0,00	762,00	6.588.447,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2154
	44776	19755837	0,00	240,00	6.588.687,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2157
	44776	19755838	0,00	655,00	6.589.342,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3307
	44776	19755851	0,00	4.500,00	6.593.842,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431515
	44776	19755893	0,00	3.008,00	6.596.850,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1832274
	44776	19755894	0,00	74,80	6.596.925,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 24
	44776	19755906	0,00	9.800,00	6.606.725,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982145
	44776	19755936	0,00	4.210,00	6.610.935,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7574

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2025	44776	19756725	990,00	0,00	6.609.945,56 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 17/03/2025
	44776	19756725	3.516,66	0,00	6.606.428,90 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 17/03/2025
18/03/2025	44776	19755591	0,00	18.000,00	6.624.428,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295820
	44776	19755605	0,00	18.000,00	6.642.428,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289186
	44776	19755612	0,00	60.858,00	6.703.286,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982854
	44776	19755629	0,00	1.140,00	6.704.426,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295896
	44776	19755646	0,00	3.660,00	6.708.086,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225560
	44776	19755649	0,00	387,00	6.708.473,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8507
	44776	19755650	0,00	1.547,20	6.710.021,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263286
	44776	19755651	0,00	3.404,66	6.713.425,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263284
	44776	19755652	0,00	181,50	6.713.607,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303319
	44776	19755673	0,00	2.915,10	6.716.522,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45581
	44776	19755722	0,00	91.677,60	6.808.199,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295866
	44776	19755724	0,00	4.160,00	6.812.359,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3314
	44776	19755725	0,00	14.940,00	6.827.299,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 34
	44776	19755745	0,00	2.392,20	6.829.692,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45646
	44776	19755777	0,00	472,15	6.830.164,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 127442
	44776	19755793	0,00	236,00	6.830.400,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10153
	44776	19755841	0,00	2.175,00	6.832.575,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263309
	44776	19755842	0,00	1.360,98	6.833.936,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404534
	44776	19755867	0,00	4.127,20	6.838.063,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404540
	44776	19755868	0,00	348,00	6.838.411,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3317
	44776	19755892	0,00	1.838,00	6.840.249,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3272
	44776	19755939	0,00	690,00	6.840.939,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3316
	44776	19755940	0,00	8.925,00	6.849.864,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3318
	44776	19756726	52.981,60	0,00	6.796.882,89 C PAGAMENTO BORDERÔ DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 18/03/2025
	44776	19757243	101,50	0,00	6.796.781,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729868
	44776	19757244	19.000,00	0,00	6.777.781,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 64203
	44776	19757245	1.441,62	0,00	6.776.339,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 690382
	44776	19757246	1.520,00	0,00	6.774.819,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223590
	44776	19757247	2.431,75	0,00	6.772.388,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316748
18/03/2025	44776	19757248	2.478,00	0,00	6.769.910,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121560
	44776	19757249	2.840,00	0,00	6.767.070,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13068
	44776	19757250	3.046,40	0,00	6.764.023,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690361
	44776	19757251	11.136,00	0,00	6.752.887,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52398
	44776	19757252	15.673,26	0,00	6.737.214,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121557
	44776	19757253	18.223,29	0,00	6.718.991,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316949
	44776	19757254	32.326,00	0,00	6.686.665,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183913
	44776	19757255	15.300,00	0,00	6.671.365,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 43403
	44776	19757256	270.000,00	0,00	6.401.365,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3745
	44776	19757257	102.500,00	0,00	6.298.865,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 63378
	44776	19757258	920,00	0,00	6.297.945,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729867
	44776	19758002	4.876,00	0,00	6.293.069,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 18/03/2025
	44776	19758003	100.000,00	0,00	6.193.069,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2025
	44776	19758004	285,00	0,00	6.192.784,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/03/2025
	44776	19758005	150,00	0,00	6.192.634,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/03/2025
	44776	19758006	3.995,00	0,00	6.188.639,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2025
19/03/2025	44776	19755603	0,00	25.893,00	6.214.532,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45787
	44776	19755606	0,00	6.622,00	6.221.154,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21163
	44776	19755607	0,00	143.052,00	6.364.206,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 485721
	44776	19755642	0,00	19.500,00	6.383.706,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 123251
	44776	19755682	0,00	666,06	6.384.372,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263310
	44776	19755691	0,00	3.997,96	6.388.370,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 123234
	44776	19755693	0,00	1.744,00	6.390.114,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81022

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19755718	0,00	6.480,00	6.396.594,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3320
	44776	19755742	0,00	10.577,17	6.407.171,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263258
	44776	19755788	0,00	460,60	6.407.631,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80986
	44776	19755789	0,00	694,08	6.408.325,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45691
	44776	19755822	0,00	5.940,00	6.414.265,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108538
	44776	19755823	0,00	14.887,40	6.429.153,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404384
	44776	19755832	0,00	1.273,31	6.430.426,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8536
	44776	19755833	0,00	2.210,00	6.432.636,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8452
	44776	19755834	0,00	258,00	6.432.894,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8570
	44776	19755869	0,00	257,00	6.433.151,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80985
	44776	19755883	0,00	1.522,14	6.434.673,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8569
	44776	19755887	0,00	4.635,40	6.439.309,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21170
	44776	19755941	0,00	4.623,65	6.443.932,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404515
	44776	19755952	0,00	7.100,00	6.451.032,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45759
	44776	19756727	1.716,00	0,00	6.449.316,84 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19756727	1.536,00	0,00	6.447.780,84 C PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025
	44776	19756727	24.030,00	0,00	6.423.750,84 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19756727	14.408,20	0,00	6.409.342,64 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19756727	1.666,08	0,00	6.407.676,56 C PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19756727	8.800,00	0,00	6.398.876,56 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/03/2025
	44776	19756727	3.080,93	0,00	6.395.795,63 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/03/2025
	44776	19757261	3.000,00	0,00	6.392.795,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2284
	44776	19757263	4.164,30	0,00	6.388.631,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2283
	44776	19758007	65.688,00	0,00	6.322.943,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025
	44776	19758008	598,00	0,00	6.322.345,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2025
	44776	19758009	185,60	0,00	6.322.159,73 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758010	182,80	0,00	6.321.976,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758011	449,00	0,00	6.321.527,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758012	1.000,00	0,00	6.320.527,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19758013	21.785,80	0,00	6.298.742,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/03/2025
	44776	19758014	4.200,56	0,00	6.294.541,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758015	5.617,60	0,00	6.288.923,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 19/03/2025
	44776	19758016	15.654,77	0,00	6.273.269,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 19/03/2025
	44776	19758017	8.336,30	0,00	6.264.932,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758018	1.733,76	0,00	6.263.199,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758019	4.838,00	0,00	6.258.361,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758020	568,80	0,00	6.257.792,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758021	332,10	0,00	6.257.460,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758022	13.429,50	0,00	6.244.030,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758023	1.494,15	0,00	6.242.536,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758024	2.350,00	0,00	6.240.186,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758025	7.485,12	0,00	6.232.701,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758026	50.077,94	0,00	6.182.623,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758027	6.100,00	0,00	6.176.523,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758028	770,00	0,00	6.175.753,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/03/2025
	44776	19758029	23.958,00	0,00	6.151.795,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 19/03/2025
	44776	19758030	674,00	0,00	6.151.121,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758031	1.011,00	0,00	6.150.110,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758032	196,00	0,00	6.149.914,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758033	4.228,00	0,00	6.145.686,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758034	13.910,00	0,00	6.131.776,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/03/2025
	44776	19758035	7.556,00	0,00	6.124.220,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					LTDA 19/03/2025
19/03/2025	44776	19758036	5.280,00	0,00	6.118.940,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025
	44776	19758037	1.690,00	0,00	6.117.250,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025
	44776	19758038	6.845,00	0,00	6.110.405,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 19/03/2025
	44776	19758039	3.932,00	0,00	6.106.473,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758040	12.972,96	0,00	6.093.500,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758041	17.472,00	0,00	6.076.028,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758042	4.700,00	0,00	6.071.328,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758043	3.600,00	0,00	6.067.728,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758044	2.666,66	0,00	6.065.061,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/03/2025
	44776	19758045	2.846,50	0,00	6.062.215,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 19/03/2025
	44776	19758046	1.390,00	0,00	6.060.825,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 19/03/2025
	44776	19758047	102,40	0,00	6.060.723,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/03/2025
	44776	19758048	10.370,00	0,00	6.050.353,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758049	5.871,60	0,00	6.044.481,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758050	691,20	0,00	6.043.790,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758051	11.220,00	0,00	6.032.570,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758052	5.040,00	0,00	6.027.530,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758053	860,00	0,00	6.026.670,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758054	37,56	0,00	6.026.632,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19/03/2025
	44776	19758055	309,00	0,00	6.026.323,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 19/03/2025
	44776	19758057	7,92	0,00	6.026.315,73 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19758058	2.750,00	0,00	6.023.565,73 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758059	670,32	0,00	6.022.895,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758060	5.475,00	0,00	6.017.420,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758061	6.331,80	0,00	6.011.088,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758062	1.296,00	0,00	6.009.792,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758063	10.010,00	0,00	5.999.782,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758064	95,50	0,00	5.999.687,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758065	5.029,00	0,00	5.994.658,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/03/2025
	44776	19758066	54.625,60	0,00	5.940.032,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 19/03/2025
	44776	19758067	24.335,40	0,00	5.915.697,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758068	4.728,00	0,00	5.910.969,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/03/2025
	44776	19758069	26.000,00	0,00	5.884.969,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/03/2025
	44776	19758071	6.184,26	0,00	5.878.784,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/03/2025
	44776	19758072	11.291,85	0,00	5.867.493,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758073	830,00	0,00	5.866.663,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758074	14.451,00	0,00	5.852.212,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	44776	19758075	18.409,00	0,00	5.833.803,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	44776	19758076	243,00	0,00	5.833.560,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/03/2025
20/03/2025	44776	19755592	0,00	1.304,30	5.834.864,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3323
	44776	19755599	0,00	292,50	5.835.156,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3287
	44776	19755630	0,00	23.400,00	5.858.556,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 2043
	44776	19755634	0,00	2.397,50	5.860.954,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3207
	44776	19755643	0,00	592,80	5.861.547,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127930
	44776	19755644	0,00	500,00	5.862.047,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11337
	44776	19755680	0,00	880,00	5.862.927,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE START TECNOLOGIA LTDA 648
	44776	19755684	0,00	15.744,00	5.878.671,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45875
	44776	19755688	0,00	1.423,50	5.880.094,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3288
	44776	19755689	0,00	1.230,00	5.881.324,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3289

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19755694	0,00	1.728,00	5.883.052,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93461
	44776	19755728	0,00	236,00	5.883.288,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736720
	44776	19755729	0,00	12.480,00	5.895.768,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 631759
	44776	19755739	0,00	1.576,00	5.897.344,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3296
	44776	19755743	0,00	44,33	5.897.388,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 109269
	44776	19755751	0,00	2.875,00	5.900.263,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18524
	44776	19755752	0,00	723,00	5.900.986,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 4927
	44776	19755778	0,00	198,00	5.901.184,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736719
	44776	19755781	0,00	392.944,21	6.294.129,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134
	44776	19755782	0,00	830,00	6.294.959,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3298
	44776	19755783	0,00	728,00	6.295.687,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 10012
	44776	19755790	0,00	8.370,00	6.304.057,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11334
	44776	19755791	0,00	2.192,01	6.306.249,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140812
	44776	19755825	0,00	1.028.310,00	7.334.559,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508
	44776	19755826	0,00	437,00	7.334.996,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1833
	44776	19755831	0,00	238,20	7.335.234,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3293
	44776	19755840	0,00	3.900,00	7.339.134,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 408
	44776	19755843	0,00	39.690,00	7.378.824,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40559
	44776	19755870	0,00	29.977,27	7.408.801,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 366
	44776	19755871	0,00	644,00	7.409.445,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 393
	44776	19755888	0,00	1.150,00	7.410.595,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736721
	44776	19755902	0,00	42.456,00	7.453.051,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7637
	44776	19755942	0,00	164.292,48	7.617.344,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 118305
	44776	19755943	0,00	358,00	7.617.702,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3324
	44776	19755944	0,00	95.625,00	7.713.327,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40650
	44776	19756728	1.190,77	0,00	7.712.136,33 C PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/03/2025
	44776	19756728	70.272,44	0,00	7.641.863,89 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2025
	44776	19756728	26.854,00	0,00	7.615.009,89 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025
	44776	19756728	680,00	0,00	7.614.329,89 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025
	44776	19756728	4.794,00	0,00	7.609.535,89 C PAGAMENTO BORDERÔ AUTO POSTO LESTE LTDA 20/03/2025
	44776	19758077	1.785,00	0,00	7.607.750,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/03/2025
	44776	19758078	1.525,50	0,00	7.606.225,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					20/03/2025
20/03/2025	44776	19758080	20.250,00	0,00	7.585.975,39C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/03/2025
	44776	19758091	4.297,80	0,00	7.581.677,59C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/03/2025
	44776	19758092	7.973,00	0,00	7.573.704,59C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/03/2025
	44776	19758093	2.905,00	0,00	7.570.799,59C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/03/2025
	44776	19758094	5.890,50	0,00	7.564.909,09C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/03/2025
	44776	19758097	15.984,63	0,00	7.548.924,46C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/03/2025
	44776	19758098	2.582,40	0,00	7.546.342,06C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2025
	44776	19758099	1.694,55	0,00	7.544.647,51C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/03/2025
	44776	19758100	8.279,44	0,00	7.536.368,07C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 20/03/2025
	44776	19758101	20.696,00	0,00	7.515.672,07C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/03/2025
	44776	19758103	486,00	0,00	7.515.186,07C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/03/2025
	44776	19758104	1.511,00	0,00	7.513.675,07C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2025
	44776	19758105	24.900,00	0,00	7.488.775,07C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 20/03/2025
21/03/2025	44776	19755608	0,00	563,76	7.489.338,83C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45852
	44776	19755628	0,00	10.570,00	7.499.908,83C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142920
	44776	19755677	0,00	874,00	7.500.782,83C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127309
	44776	19755678	0,00	6.480,00	7.507.262,83C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3322
	44776	19755692	0,00	289,00	7.507.551,83C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5719
	44776	19755775	0,00	4.982,28	7.512.534,11C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26166
	44776	19755817	0,00	1.872,00	7.514.406,11C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 431883
	44776	19755884	0,00	414,00	7.514.820,11C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3286
	44776	19755890	0,00	19.949,99	7.534.770,10C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142919
	44776	19755923	0,00	2.287,70	7.537.057,80C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 35669
	44776	19755930	0,00	46.166,40	7.583.224,20C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142918
	44776	19755931	0,00	46.166,40	7.629.390,60C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142921

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2025	44776	19755953	0,00	7.390,00	7.636.780,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3299
	44776	19756729	1.014,00	0,00	7.635.766,60 C PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/03/2025
	44776	19756729	1.261,80	0,00	7.634.504,80 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	44776	19756729	1.489,40	0,00	7.633.015,40 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	44776	19756729	3.564,00	0,00	7.629.451,40 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 21/03/2025
	44776	19756729	26.632,50	0,00	7.602.818,90 C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21/03/2025
	44776	19756729	33.810,00	0,00	7.569.008,90 C PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 21/03/2025
	44776	19756729	25.872,00	0,00	7.543.136,90 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	44776	19758106	4.514,00	0,00	7.538.622,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758107	51.558,00	0,00	7.487.064,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2025
	44776	19758108	6.356,00	0,00	7.480.708,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758109	55,68	0,00	7.480.653,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758110	106,13	0,00	7.480.547,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758111	1.296,00	0,00	7.479.251,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758112	1.876,80	0,00	7.477.374,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758113	18.137,30	0,00	7.459.236,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758114	17.700,00	0,00	7.441.536,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758115	7.405,20	0,00	7.434.131,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758116	10.614,00	0,00	7.423.517,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 21/03/2025
	44776	19758117	248,00	0,00	7.423.269,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025
	44776	19758118	24.433,50	0,00	7.398.836,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025
	44776	19758119	5.134,00	0,00	7.393.702,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/03/2025
	44776	19758120	2.400,00	0,00	7.391.302,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/03/2025
	44776	19758121	2.061,00	0,00	7.389.241,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2025	44776	19758124	717,50	0,00	7.388.523,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/03/2025
	44776	19758126	1.295,00	0,00	7.387.228,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21/03/2025
	44776	19758127	1.753,92	0,00	7.385.474,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/03/2025
	44776	19758128	468,00	0,00	7.385.006,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/03/2025
	44776	19758129	3.377,09	0,00	7.381.629,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2025
	44776	19758130	7.785,59	0,00	7.373.844,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2025
	44776	19758131	7.952,00	0,00	7.365.892,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/03/2025
	44776	19758132	12.151,27	0,00	7.353.740,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2025
	44776	19758133	6.336,00	0,00	7.347.404,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/03/2025
24/03/2025	44776	19755582	0,00	2.628,00	7.350.032,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24421
	44776	19755596	0,00	14.090,00	7.364.122,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 36
	44776	19755600	0,00	1.543,50	7.365.666,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 845197
	44776	19755602	0,00	29.160,00	7.394.826,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271125
	44776	19755622	0,00	1.083,50	7.395.909,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3327
	44776	19755623	0,00	3.213,00	7.399.122,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 490399
	44776	19755626	0,00	75,60	7.399.198,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3328
	44776	19755639	0,00	856,30	7.400.054,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263584
	44776	19755672	0,00	413,20	7.400.468,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128570
	44776	19755690	0,00	28.800,00	7.429.268,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41008
	44776	19755701	0,00	7.750,00	7.437.018,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20453
	44776	19755713	0,00	141,90	7.437.159,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51826
	44776	19755714	0,00	18.000,00	7.455.159,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24479
	44776	19755719	0,00	600,00	7.455.759,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1743
	44776	19755736	0,00	2.190,00	7.457.949,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2163
	44776	19755737	0,00	10.808,00	7.468.757,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 110034
	44776	19755738	0,00	780,00	7.469.537,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3325
	44776	19755741	0,00	26.800,00	7.496.337,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7665
	44776	19755749	0,00	159,50	7.496.497,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45977

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2025	44776	19755768	0,00	25.625,00	7.522.122,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736663
	44776	19755769	0,00	616,32	7.522.738,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51834
	44776	19755771	0,00	728,00	7.523.466,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 402
	44776	19755772	0,00	1.608,00	7.525.074,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2307
	44776	19755786	0,00	61.200,00	7.586.274,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40816
	44776	19755787	0,00	1.145,00	7.587.419,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2161
	44776	19755812	0,00	16.500,00	7.603.919,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1307
	44776	19755815	0,00	680,00	7.604.599,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1744
	44776	19755835	0,00	810.542,85	8.415.142,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499
	44776	19755881	0,00	4.320,00	8.419.462,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39168
	44776	19755898	0,00	133,95	8.419.596,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 109464
	44776	19755919	0,00	2.782,00	8.422.378,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3331
	44776	19755926	0,00	1.065,00	8.423.443,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2306
	44776	19756730	108.612,28	0,00	8.314.831,26 C PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/03/2025
	44776	19756730	2.541,00	0,00	8.312.290,26 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 24/03/2025
	44776	19756730	29.400,00	0,00	8.282.890,26 C PAGAMENTO BORDERÔ DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 24/03/2025
	44776	19756730	3.970,05	0,00	8.278.920,21 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	815,35	0,00	8.278.104,86 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	2.342,14	0,00	8.275.762,72 C PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	50.332,52	0,00	8.225.430,20 C PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/03/2025
	44776	19756730	6.693,00	0,00	8.218.737,20 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	26.587,50	0,00	8.192.149,70 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	959,17	0,00	8.191.190,53 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	11.145,60	0,00	8.180.044,93 C PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 24/03/2025
	44776	19756730	3.129,95	0,00	8.176.914,98 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	5.419,88	0,00	8.171.495,10 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 24/03/2025
	44776	19756730	15.812,05	0,00	8.155.683,05 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	9.989,20	0,00	8.145.693,85 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 24/03/2025
	44776	19756730	368.895,00	0,00	7.776.798,85 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	10.355,00	0,00	7.766.443,85 C PAGAMENTO BORDERÔ METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	4.388,80	0,00	7.762.055,05 C PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 24/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2025	44776	19756730	6.655,00	0,00	7.755.400,05 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19756730	2.335,62	0,00	7.753.064,43 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19757272	57.456,00	0,00	7.695.608,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 4447
	44776	19758134	3.600,00	0,00	7.692.008,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 24/03/2025
	44776	19758135	490,00	0,00	7.691.518,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/03/2025
	44776	19758136	3.301,50	0,00	7.688.216,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025
	44776	19758137	810,90	0,00	7.687.406,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025
	44776	19758138	1.860,00	0,00	7.685.546,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/03/2025
	44776	19758139	5.500,00	0,00	7.680.046,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758140	5.072,09	0,00	7.674.973,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 24/03/2025
	44776	19758142	20.666,46	0,00	7.654.307,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 24/03/2025
	44776	19758143	208,50	0,00	7.654.098,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758144	1.490,00	0,00	7.652.608,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758145	1.050,00	0,00	7.651.558,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758147	1.673,75	0,00	7.649.885,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758149	40.255,11	0,00	7.609.630,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 24/03/2025
	44776	19758150	6.461,29	0,00	7.603.168,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/03/2025
	44776	19758151	1.269,91	0,00	7.601.898,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/03/2025
	44776	19758152	18.990,10	0,00	7.582.908,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	44776	19758153	13.200,00	0,00	7.569.708,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	44776	19758154	2.180,00	0,00	7.567.528,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	44776	19758155	5.942,54	0,00	7.561.586,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	44776	19758156	35.820,00	0,00	7.525.766,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MTB TECNOLOGIA LTDA 24/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2025	44776	19758157	13.109,46	0,00	7.512.656,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758158	645,60	0,00	7.512.011,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758159	5.700,00	0,00	7.506.311,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758160	860,00	0,00	7.505.451,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 24/03/2025
	44776	19758161	495,00	0,00	7.504.956,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/03/2025
	44776	19758162	1.483,90	0,00	7.503.472,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/03/2025
	44776	19758163	1.044,00	0,00	7.502.428,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
	44776	19758164	3.840,00	0,00	7.498.588,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
	44776	19758165	275,00	0,00	7.498.313,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 24/03/2025
25/03/2025	44776	19755594	0,00	10.119,05	7.508.432,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 69943
	44776	19755604	0,00	6.480,00	7.514.912,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3330
	44776	19755613	0,00	1.755,00	7.516.667,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3326
	44776	19755633	0,00	42.641,76	7.559.309,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18539
	44776	19755635	0,00	4.800,00	7.564.109,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7591
	44776	19755640	0,00	1.296,40	7.565.405,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404726
	44776	19755654	0,00	18.583,60	7.583.989,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263538
	44776	19755685	0,00	2.496,00	7.586.485,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2168
	44776	19755699	0,00	2.587,40	7.589.072,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2160
	44776	19755730	0,00	1.524,00	7.590.596,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108896
	44776	19755780	0,00	2.184,00	7.592.780,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3319
	44776	19755824	0,00	273,47	7.593.054,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62707
	44776	19755882	0,00	4.893,75	7.597.947,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3329
	44776	19755889	0,00	679,09	7.598.626,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128970
	44776	19755901	0,00	212,10	7.598.838,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15032
	44776	19755948	0,00	1.443,60	7.600.282,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983073
	44776	19755950	0,00	652,80	7.600.935,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45851
	44776	19755951	0,00	189,00	7.601.124,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45747
	44776	19755955	0,00	3.124,00	7.604.248,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1232
	44776	19757273	392.944,21	0,00	7.211.304,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17134

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2025	44776	19757274	1.028.310,00	0,00	6.182.994,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40508
	44776	19757275	83,10	0,00	6.182.911,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44601
	44776	19757276	23.400,00	0,00	6.159.511,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MARFIZA DE SOUSA 2043
	44776	19757277	95.625,00	0,00	6.063.886,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40650
	44776	19758173	3.783,00	0,00	6.060.103,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	44776	19758174	6.844,74	0,00	6.053.258,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	44776	19758175	16.440,00	0,00	6.036.818,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ENGENHARIA LTDA 25/03/2025
26/03/2025	44776	19755572	0,00	30.457,00	6.067.275,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 494941
	44776	19755587	0,00	7.038,00	6.074.313,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21273
	44776	19755609	0,00	1.180,00	6.075.493,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93600
	44776	19755611	0,00	802,03	6.076.295,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7661
	44776	19755619	0,00	94.620,00	6.170.915,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 212320
	44776	19755632	0,00	4.410,00	6.175.325,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1985616
	44776	19755674	0,00	758,80	6.176.084,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 638851
	44776	19755726	0,00	4.320,00	6.180.404,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3335
	44776	19755727	0,00	6.480,00	6.186.884,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3334
	44776	19755779	0,00	187,00	6.187.071,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128815
	44776	19755807	0,00	9.462,00	6.196.533,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 212179
	44776	19755814	0,00	24.750,00	6.221.283,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1304
	44776	19755820	0,00	3.300,00	6.224.583,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1305
	44776	19755865	0,00	1.664,00	6.226.247,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296878
	44776	19755891	0,00	10.540,00	6.236.787,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 95386
	44776	19755897	0,00	795,22	6.237.582,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 826396
	44776	19755911	0,00	32.654,88	6.270.237,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122310
	44776	19755938	0,00	4.450,00	6.274.687,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108914
	44776	19756732	10.150,00	0,00	6.264.537,22 C PAGAMENTO BORDERÔ ENBEX HOSPITALAR LTDA 26/03/2025
	44776	19756732	3.256,00	0,00	6.261.281,22 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/03/2025
	44776	19756732	460,00	0,00	6.260.821,22 C PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2025	44776	19758176	29.977,27	0,00	6.230.843,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 26/03/2025
	44776	19758177	74.632,00	0,00	6.156.211,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025
	44776	19758178	3.900,00	0,00	6.152.311,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 26/03/2025
	44776	19758180	4.725,00	0,00	6.147.586,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/03/2025
	44776	19758181	1.366,00	0,00	6.146.220,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/03/2025
	44776	19758182	20.900,00	0,00	6.125.320,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/03/2025
	44776	19758183	3.811,00	0,00	6.121.509,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/03/2025
	44776	19758184	4.989,60	0,00	6.116.520,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/03/2025
	44776	19758187	2.343,25	0,00	6.114.177,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 26/03/2025
	44776	19758188	1.280,00	0,00	6.112.897,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/03/2025
	44776	19758189	20.440,00	0,00	6.092.457,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025
	44776	19758190	10.200,00	0,00	6.082.257,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025
	44776	19758191	880,00	0,00	6.081.377,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO START TECNOLOGIA LTDA 26/03/2025
27/03/2025	44776	19755580	0,00	21.360,00	6.102.737,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243198
	44776	19755581	0,00	16.380,00	6.119.117,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1253
	44776	19755621	0,00	9.394,00	6.128.511,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178733
	44776	19755667	0,00	11.018,00	6.139.529,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46268
	44776	19755708	0,00	2.330,00	6.141.859,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1512
	44776	19755712	0,00	784,00	6.142.643,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129367
	44776	19755764	0,00	328,00	6.142.971,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13571
	44776	19755765	0,00	6.480,00	6.149.451,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3336
	44776	19755766	0,00	1.757,62	6.151.208,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 299717
	44776	19755805	0,00	317.900,00	6.469.108,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21449
	44776	19755855	0,00	25.081,98	6.494.190,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46228

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19755856	0,00	317.900,00	6.812.090,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21450
	44776	19755859	0,00	8.766,41	6.820.857,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263786
	44776	19755907	0,00	236,70	6.821.093,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7992
	44776	19755908	0,00	66.053,40	6.887.147,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21290
	44776	19755909	0,00	317.900,00	7.205.047,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21451
	44776	19755915	0,00	11.906,04	7.216.953,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 123829
	44776	19755937	0,00	26.490,80	7.243.444,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296954
	44776	19756733	28.514,55	0,00	7.214.929,50 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/03/2025
	44776	19756733	3.500,35	0,00	7.211.429,15 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 27/03/2025
	44776	19758192	384,00	0,00	7.211.045,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/03/2025
	44776	19758193	62.726,40	0,00	7.148.318,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025
	44776	19758194	116,24	0,00	7.148.202,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
	44776	19758195	3.195,00	0,00	7.145.007,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
	44776	19758196	1.838,00	0,00	7.143.169,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
	44776	19758197	3.900,00	0,00	7.139.269,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
	44776	19758198	7.248,00	0,00	7.132.021,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
	44776	19758199	870,00	0,00	7.131.151,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/03/2025
	44776	19758200	895,80	0,00	7.130.255,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 27/03/2025
	44776	19758201	20.130,00	0,00	7.110.125,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/03/2025
	44776	19758204	26.733,00	0,00	7.083.392,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758205	7.080,00	0,00	7.076.312,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758206	135,00	0,00	7.076.177,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758207	3.568,00	0,00	7.072.609,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758208	10.380,00	0,00	7.062.229,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758209	21.000,00	0,00	7.041.229,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/03/2025
	44776	19758210	4.706,10	0,00	7.036.523,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/03/2025
	44776	19758211	12.750,60	0,00	7.023.773,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19758212	7.656,00	0,00	7.016.117,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/03/2025
28/03/2025	44776	19755573	0,00	4.342,00	7.020.459,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15375
	44776	19755574	0,00	2.790,00	7.023.249,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3333
	44776	19755575	0,00	8.808,24	7.032.057,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18668
	44776	19755576	0,00	2.364,36	7.034.421,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46066
	44776	19755577	0,00	460,00	7.034.881,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30550
	44776	19755585	0,00	21.115,20	7.055.996,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3337
	44776	19755615	0,00	855,40	7.056.852,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2171
	44776	19755618	0,00	1.190,00	7.058.042,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30551
	44776	19755624	0,00	2.887,20	7.060.929,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2174
	44776	19755668	0,00	2.737,92	7.063.667,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46243
	44776	19755683	0,00	5.079,95	7.068.747,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7717
	44776	19755709	0,00	246,00	7.068.993,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93826
	44776	19755710	0,00	114,00	7.069.107,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2170
	44776	19755711	0,00	3.408,00	7.072.515,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1254
	44776	19755759	0,00	34.058,00	7.106.573,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178747
	44776	19755763	0,00	1.362,24	7.107.935,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2312
	44776	19755770	0,00	1.666,00	7.109.601,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3339
	44776	19755808	0,00	420,00	7.110.021,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6564
	44776	19755813	0,00	150,00	7.110.171,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3338
	44776	19755821	0,00	42,00	7.110.213,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11376
	44776	19755857	0,00	13.800,00	7.124.013,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 5089
	44776	19755910	0,00	20.300,00	7.144.313,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 493285
	44776	19755918	0,00	5.461,47	7.149.774,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3533
	44776	19755920	0,00	217,80	7.149.992,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7993
	44776	19755921	0,00	77.520,00	7.227.512,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46119
	44776	19756734	2.549,00	0,00	7.224.963,79 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	44776	19757281	61.200,00	0,00	7.163.763,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40816
	44776	19757282	810.542,85	0,00	6.353.220,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40499
	44776	19757283	10.119,05	0,00	6.343.101,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST LANCO LTDA 69943
	44776	19757284	39.690,00	0,00	6.303.411,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40559

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2025	44776	19757289	7.750,00	0,00	6.295.661,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20453
	44776	19758216	698,67	0,00	6.294.963,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/03/2025
	44776	19758217	10.500,00	0,00	6.284.463,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/03/2025
	44776	19758218	657,50	0,00	6.283.805,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 28/03/2025
	44776	19758219	7.557,50	0,00	6.276.248,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	44776	19758220	299,60	0,00	6.275.948,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/03/2025
	44776	19758221	399,45	0,00	6.275.549,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/03/2025
	44776	19758222	2.270,00	0,00	6.273.279,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/03/2025
	44776	19758223	447,00	0,00	6.272.832,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 28/03/2025
	44776	19758224	2.210,00	0,00	6.270.622,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	44776	19758225	4.260,00	0,00	6.266.362,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/03/2025
	44776	19758226	2.250,00	0,00	6.264.112,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 28/03/2025
31/03/2025	44570	19632913	134,00	0,00	6.263.978,17 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.2024
	44776	19755578	0,00	311,58	6.264.289,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324373
	44776	19755579	0,00	45.034,36	6.309.324,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297099
	44776	19755616	0,00	1.872,00	6.311.196,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432370
	44776	19755617	0,00	195,00	6.311.391,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46137
	44776	19755620	0,00	8.023,00	6.319.414,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46454
	44776	19755669	0,00	10.330,00	6.329.744,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987977
	44776	19755670	0,00	6.695,40	6.336.439,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 970492
	44776	19755671	0,00	3.602,36	6.340.041,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263826
	44776	19755760	0,00	349,80	6.340.391,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33470
	44776	19755761	0,00	1.516,10	6.341.907,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130134
	44776	19755762	0,00	393,00	6.342.300,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259820
	44776	19755806	0,00	156.156,00	6.498.456,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 493284
	44776	19755809	0,00	60.825,00	6.559.281,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2169
	44776	19755810	0,00	12.764,00	6.572.045,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21314
	44776	19755811	0,00	1.020,00	6.573.065,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6566

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44776	19755858	0,00	1.945,00	6.575.010,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3342
	44776	19755912	0,00	74.000,00	6.649.010,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20418
	44776	19755913	0,00	2.896,00	6.651.906,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2178
	44776	19755914	0,00	6.695,40	6.658.602,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 970493
	44776	19756735	2.943,35	0,00	6.655.658,82 C PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	44776	19756735	5.718,75	0,00	6.649.940,07 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/03/2025
	44776	19756735	504,00	0,00	6.649.436,07 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	44776	19756735	1.350,00	0,00	6.648.086,07 C PAGAMENTO BORDERÔ ECO DIAGNOSTICA LTDA 31/03/2025
	44776	19756735	3.736,00	0,00	6.644.350,07 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 31/03/2025
	44776	19756735	6.321,60	0,00	6.638.028,47 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	44776	19756735	2.208,00	0,00	6.635.820,47 C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31/03/2025
	44776	19756735	159.799,86	0,00	6.476.020,61 C PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	44776	19758227	3.624,00	0,00	6.472.396,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/03/2025
	44776	19758228	18.208,00	0,00	6.454.188,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	44776	19758229	85,00	0,00	6.454.103,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 31/03/2025
	44776	19758230	618,95	0,00	6.453.484,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 31/03/2025
	44776	19758231	8.280,00	0,00	6.445.204,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758232	5.700,00	0,00	6.439.504,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758233	5.411,30	0,00	6.434.093,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758234	1.325,00	0,00	6.432.768,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758235	47.976,00	0,00	6.384.792,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758236	31.680,00	0,00	6.353.112,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025
	44776	19758237	1.333,44	0,00	6.351.778,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/03/2025
	44776	19758238	2.590,56	0,00	6.349.188,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	44776	19758239	246,00	0,00	6.348.942,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758240	3,65	0,00	6.348.938,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.383.180,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44776	19758241	41,00	0,00	6.348.897,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758242	1.776,90	0,00	6.347.120,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758243	175,20	0,00	6.346.945,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758244	1.048,50	0,00	6.345.897,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/03/2025
	44776	19758245	420,00	0,00	6.345.477,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 31/03/2025
	44776	19758246	14.942,64	0,00	6.330.534,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/03/2025
	44776	19758247	989,45	0,00	6.329.545,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	44776	19758248	1.250,00	0,00	6.328.295,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	44776	19758249	37.334,00	0,00	6.290.961,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	44776	19758250	464,00	0,00	6.290.497,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31/03/2025
			9.336.865,63	9.244.182,64	6.290.497,02 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			9.336.865,63	9.244.182,64	6.290.497,02 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19756665	0,00	1.013,58	6.159.162,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80493
	44776	19757319	19.448,80	0,00	6.139.713,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/03/2025
06/03/2025	44776	19756134	0,00	1.874,00	6.141.587,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 331
	44776	19758251	1.874,40	0,00	6.139.713,18 C BAIXA CONTÁBIL J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 06/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
07/03/2025	44776	19756065	0,00	107.000,77	6.246.713,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 434
10/03/2025	44776	19756795	4.082,47	0,00	6.242.631,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1321
	44776	19756796	3.265,98	0,00	6.239.365,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 660
	44776	19756797	4.392,18	0,00	6.234.973,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 658
	44776	19756798	19.080,00	0,00	6.215.893,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 18
	44776	19756799	14.415,36	0,00	6.201.477,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 925

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756800	6.306,72	0,00	6.195.171,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 923
	44776	19756801	7.348,45	0,00	6.187.822,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 496
	44776	19756802	8.981,44	0,00	6.178.841,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 495
	44776	19756803	2.449,48	0,00	6.176.391,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 491
	44776	19756804	6.531,96	0,00	6.169.859,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	44776	19756805	10.248,42	0,00	6.159.611,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756806	7.714,47	0,00	6.151.897,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	44776	19756807	6.644,58	0,00	6.145.252,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	44776	19756808	34.236,48	0,00	6.111.015,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	44776	19756809	5.856,24	0,00	6.105.159,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 217
	44776	19756810	8.686,55	0,00	6.096.473,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 133
	44776	19756811	10.574,93	0,00	6.085.898,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 135
	44776	19756812	27.192,67	0,00	6.058.705,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 134
	44776	19756813	15.054,00	0,00	6.043.651,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	44776	19756814	6.531,96	0,00	6.037.119,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 571
	44776	19756815	9.460,08	0,00	6.027.659,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1053
	44776	19756816	10.980,45	0,00	6.016.679,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 623
	44776	19756817	5.124,21	0,00	6.011.554,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1788
	44776	19756818	4.730,04	0,00	6.006.824,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28
	44776	19756819	8.784,36	0,00	5.998.040,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 27
	44776	19756820	2.365,02	0,00	5.995.675,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1657
	44776	19756822	5.912,55	0,00	5.989.762,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1369
	44776	19756823	2.928,12	0,00	5.986.834,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM PLANTOES MEDICOS LTDA 913
10/03/2025	44776	19756824	49.102,32	0,00	5.937.732,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 319
	44776	19756825	53.325,57	0,00	5.884.406,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 317
	44776	19756826	30.240,00	0,00	5.854.166,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5134
	44776	19756827	11.430,93	0,00	5.842.735,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 25
	44776	19756828	7.883,40	0,00	5.834.852,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 24
	44776	19756829	4.279,56	0,00	5.830.573,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 939
	44776	19756830	15.909,01	0,00	5.814.663,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1200
	44776	19756831	4.204,48	0,00	5.810.459,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1198
	44776	19756832	1.301,04	0,00	5.809.158,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 14
	44776	19756833	8.052,33	0,00	5.801.106,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 124
	44776	19756834	720,00	0,00	5.800.386,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 74
	44776	19756835	7.800,00	0,00	5.792.586,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 73
	44776	19756836	3.360,00	0,00	5.789.226,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	44776	19756837	12.444,51	0,00	5.776.781,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 193
	44776	19756838	4.898,97	0,00	5.771.882,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	44776	19756839	1.464,06	0,00	5.770.418,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	44776	19756840	32.340,00	0,00	5.738.078,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	44776	19756841	17.076,15	0,00	5.721.002,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	44776	19756842	2.293,20	0,00	5.718.709,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	44776	19756843	4.228,38	0,00	5.714.480,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	44776	19756844	17.347,20	0,00	5.697.133,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 53
10/03/2025	44776	19756845	29.219,19	0,00	5.667.914,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	44776	19756846	2.956,27	0,00	5.664.958,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3021
	44776	19756847	24.494,85	0,00	5.640.463,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 126
	44776	19756848	2.449,48	0,00	5.638.013,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 123
	44776	19756849	5.760,00	0,00	5.632.253,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	44776	19756850	18.985,30	0,00	5.613.268,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 72
	44776	19756851	1.013,58	0,00	5.612.255,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80471
	44776	19757376	1.528,80	0,00	5.610.726,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757377	6.342,57	0,00	5.604.383,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757378	16.561,15	0,00	5.587.822,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757379	39.928,37	0,00	5.547.894,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757380	9.240,84	0,00	5.538.653,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/03/2025
	44776	19757381	4.200,00	0,00	5.534.453,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/03/2025
	44776	19757382	3.287,09	0,00	5.531.166,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757383	10.245,69	0,00	5.520.920,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757384	9.060,00	0,00	5.511.860,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757385	8.890,44	0,00	5.502.970,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757386	6.349,75	0,00	5.496.620,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757387	9.172,80	0,00	5.487.447,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757388	8.937,60	0,00	5.478.509,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757389	3.292,80	0,00	5.475.217,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757390	2.293,20	0,00	5.472.923,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757391	24.960,00	0,00	5.447.963,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757392	7.020,00	0,00	5.440.943,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757393	3.209,67	0,00	5.437.734,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/03/2025
	44776	19757394	12.444,51	0,00	5.425.289,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/03/2025
	44776	19757395	24.108,00	0,00	5.401.181,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757396	11.543,55	0,00	5.389.638,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/03/2025
	44776	19757397	3.153,36	0,00	5.386.484,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/03/2025
	44776	19757398	4.082,47	0,00	5.382.402,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757399	844,65	0,00	5.381.557,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757400	9.866,22	0,00	5.371.691,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025
	44776	19757401	24.502,92	0,00	5.347.188,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025
	44776	19757402	10.733,60	0,00	5.336.454,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/03/2025
	44776	19757403	6.513,00	0,00	5.329.941,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757404	9.519,00	0,00	5.320.422,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757405	15.030,00	0,00	5.305.392,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757406	9.018,00	0,00	5.296.374,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757407	27.300,00	0,00	5.269.074,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757408	5.464,37	0,00	5.263.610,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757409	4.578,44	0,00	5.259.032,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757410	4.585,93	0,00	5.254.446,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757411	9.377,64	0,00	5.245.068,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757412	1.705,03	0,00	5.243.363,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/03/2025
	44776	19757413	8.890,44	0,00	5.234.473,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757414	4.445,22	0,00	5.230.027,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757415	2.185,34	0,00	5.227.842,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757416	8.231,16	0,00	5.219.611,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757417	9.861,26	0,00	5.209.750,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757418	9.538,42	0,00	5.200.211,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757419	15.840,00	0,00	5.184.371,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757420	9.750,00	0,00	5.174.621,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757421	27.647,10	0,00	5.146.974,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757422	1.528,64	0,00	5.145.445,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757423	1.528,64	0,00	5.143.917,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757424	19.975,98	0,00	5.123.941,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/03/2025
	44776	19757425	14.400,00	0,00	5.109.541,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757426	15.600,00	0,00	5.093.941,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025
	44776	19757427	3.900,00	0,00	5.090.041,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025
	44776	19757428	13.485,00	0,00	5.076.556,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025
	44776	19757429	1.560,00	0,00	5.074.996,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/03/2025
	44776	19757430	13.641,60	0,00	5.061.354,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757431	10.440,00	0,00	5.050.914,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757432	5.734,48	0,00	5.045.180,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757433	810,94	0,00	5.044.369,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757434	1.621,87	0,00	5.042.747,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757435	9.036,14	0,00	5.033.711,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757436	5.856,24	0,00	5.027.855,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757437	5.124,21	0,00	5.022.730,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757438	8.052,33	0,00	5.014.678,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757439	6.468,00	0,00	5.008.210,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757440	23.039,25	0,00	4.985.171,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757441	22.876,89	0,00	4.962.294,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757442	9.840,00	0,00	4.952.454,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/03/2025
	44776	19757443	3.360,00	0,00	4.949.094,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757444	10.530,00	0,00	4.938.564,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/03/2025
	44776	19757445	3.523,65	0,00	4.935.040,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757446	4.228,38	0,00	4.930.812,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757447	1.440,00	0,00	4.929.372,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757448	3.600,00	0,00	4.925.772,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757449	3.052,30	0,00	4.922.720,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757450	46.800,00	0,00	4.875.920,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/03/2025
	44776	19757451	9.525,60	0,00	4.866.394,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757452	1.528,64	0,00	4.864.865,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757453	764,32	0,00	4.864.101,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757454	38.525,24	0,00	4.825.576,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757455	22.226,10	0,00	4.803.350,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757456	12.901,98	0,00	4.790.448,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757457	22.171,89	0,00	4.768.276,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757458	28.189,20	0,00	4.740.087,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757459	7.644,00	0,00	4.732.443,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757460	2.584,01	0,00	4.729.859,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757461	3.821,61	0,00	4.726.037,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757462	27.280,42	0,00	4.698.757,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757463	8.050,19	0,00	4.690.706,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/03/2025
	44776	19757464	9.505,71	0,00	4.681.201,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757465	17.200,83	0,00	4.664.000,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757466	15.390,22	0,00	4.648.610,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757467	7.242,46	0,00	4.641.367,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757468	1.880,75	0,00	4.639.486,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757469	1.464,06	0,00	4.638.022,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757470	8.191,68	0,00	4.629.831,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757471	1.740,00	0,00	4.628.091,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757472	3.251,91	0,00	4.624.839,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757473	3.880,80	0,00	4.620.958,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/03/2025
	44776	19757474	2.381,29	0,00	4.618.577,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757475	2.583,04	0,00	4.615.994,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757476	226,55	0,00	4.615.767,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757477	4.228,38	0,00	4.611.539,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757478	12.159,00	0,00	4.599.380,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757479	6.114,58	0,00	4.593.265,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757480	8.526,00	0,00	4.584.739,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/03/2025
	44776	19757481	9.450,00	0,00	4.575.289,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757482	11.066,71	0,00	4.564.222,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/03/2025
	44776	19757483	6.114,58	0,00	4.558.108,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757484	6.600,00	0,00	4.551.508,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757485	7.733,09	0,00	4.543.775,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/03/2025
	44776	19757486	6.240,00	0,00	4.537.535,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/03/2025
	44776	19757487	4.320,00	0,00	4.533.215,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/03/2025
	44776	19757488	1.440,00	0,00	4.531.775,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757489	1.440,00	0,00	4.530.335,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757490	11.275,68	0,00	4.519.059,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025
	44776	19757491	8.104,39	0,00	4.510.955,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025
	44776	19757492	16.208,79	0,00	4.494.746,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 10/03/2025
	44776	19757493	14.094,60	0,00	4.480.651,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/03/2025
	44776	19757494	30.440,76	0,00	4.450.211,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757495	4.468,80	0,00	4.445.742,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757496	1.867,69	0,00	4.443.874,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757497	748,00	0,00	4.443.126,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757498	274,59	0,00	4.442.851,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICIO MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757499	1.874,00	0,00	4.440.977,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/03/2025
	44776	19757500	503,44	0,00	4.440.474,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757501	2.927,34	0,00	4.437.547,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757502	245,95	0,00	4.437.301,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757503	10.260,00	0,00	4.427.041,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/03/2025
	44776	19757504	586,40	0,00	4.426.454,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757505	4.585,93	0,00	4.421.868,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757506	2.822,11	0,00	4.419.046,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757507	10.080,00	0,00	4.408.966,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757508	6.240,00	0,00	4.402.726,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757509	7.883,40	0,00	4.394.843,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/03/2025
	44776	19757510	10.111,36	0,00	4.384.731,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757511	21.538,58	0,00	4.363.193,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757512	6.240,00	0,00	4.356.953,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/03/2025
	44776	19757513	139,00	0,00	4.356.814,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/03/2025
	44776	19757514	2.668,38	0,00	4.354.146,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757515	1.632,14	0,00	4.352.513,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757516	187,00	0,00	4.352.326,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757517	2.782,78	0,00	4.349.544,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/03/2025
	44776	19757518	3.057,29	0,00	4.346.486,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/03/2025
	44776	19757519	19.402,02	0,00	4.327.084,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757520	2.928,12	0,00	4.324.156,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757521	11.113,20	0,00	4.313.043,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/03/2025
	44776	19757522	3.600,00	0,00	4.309.443,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757523	9.037,76	0,00	4.300.405,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/03/2025
	44776	19757525	10.290,00	0,00	4.290.115,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757526	3.120,00	0,00	4.286.995,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757527	11.384,10	0,00	4.275.611,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757528	7.643,22	0,00	4.267.968,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757529	8.820,86	0,00	4.259.147,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757530	9.840,00	0,00	4.249.307,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757531	9.432,54	0,00	4.239.875,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/03/2025
	44776	19757532	8.221,85	0,00	4.231.653,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/03/2025
	44776	19757533	30.407,40	0,00	4.201.245,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757534	12.275,58	0,00	4.188.970,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757535	5.067,90	0,00	4.183.902,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757536	6.194,10	0,00	4.177.708,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757537	21.659,56	0,00	4.156.048,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757538	13.176,54	0,00	4.142.872,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757539	23.640,00	0,00	4.119.232,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757540	4.920,00	0,00	4.114.312,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/03/2025
	44776	19757541	1.560,00	0,00	4.112.752,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/03/2025
	44776	19757542	11.275,68	0,00	4.101.476,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757543	2.822,40	0,00	4.098.653,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757544	3.153,36	0,00	4.095.500,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/03/2025
	44776	19757545	1.684,32	0,00	4.093.816,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757546	6.071,52	0,00	4.087.744,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757547	10.737,50	0,00	4.077.007,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757548	20.867,45	0,00	4.056.139,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757549	1.626,30	0,00	4.054.513,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757550	47.813,22	0,00	4.006.700,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757551	15.840,00	0,00	3.990.860,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/03/2025
	44776	19757552	6.878,90	0,00	3.983.981,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757553	27.283,20	0,00	3.956.698,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757554	15.640,80	0,00	3.941.057,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757555	13.478,85	0,00	3.927.578,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/03/2025
	44776	19757556	36.393,94	0,00	3.891.184,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/03/2025
	44776	19757557	3.036,07	0,00	3.888.148,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/03/2025
	44776	19757558	4.200,00	0,00	3.883.948,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757559	4.743,38	0,00	3.879.205,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757560	5.715,46	0,00	3.873.489,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757561	12.177,90	0,00	3.861.311,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757562	5.709,53	0,00	3.855.602,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757563	13.798,03	0,00	3.841.804,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757564	2.683,39	0,00	3.839.120,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757565	4.054,32	0,00	3.835.066,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757566	1.013,58	0,00	3.834.052,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757567	4.166,94	0,00	3.829.886,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757568	1.013,58	0,00	3.828.872,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757569	22.017,21	0,00	3.806.855,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757570	1.013,58	0,00	3.805.841,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757571	33.053,97	0,00	3.772.787,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757572	16.329,90	0,00	3.756.457,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757573	5.067,90	0,00	3.751.389,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757574	20.735,32	0,00	3.730.654,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757575	3.523,65	0,00	3.727.130,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757576	8.456,76	0,00	3.718.674,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757577	10.020,00	0,00	3.708.654,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757578	4.008,00	0,00	3.704.646,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757579	25.677,36	0,00	3.678.968,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757580	10.344,15	0,00	3.668.624,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/03/2025
	44776	19757581	4.898,97	0,00	3.663.725,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757582	4.578,44	0,00	3.659.147,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757583	8.628,61	0,00	3.650.518,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757584	5.502,68	0,00	3.645.015,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757585	1.756,68	0,00	3.643.259,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757586	2.077,08	0,00	3.641.182,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757587	1.880,66	0,00	3.639.301,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757588	1.754,24	0,00	3.637.547,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757589	2.557,80	0,00	3.634.989,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757590	8.601,32	0,00	3.626.388,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757591	1.017,30	0,00	3.625.370,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757592	24.078,60	0,00	3.601.292,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757593	4.392,18	0,00	3.596.900,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/03/2025
	44776	19757594	7.752,03	0,00	3.589.148,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757595	14.094,60	0,00	3.575.053,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/03/2025
	44776	19757596	8.456,76	0,00	3.566.596,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/03/2025
	44776	19757597	3.053,83	0,00	3.563.542,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757598	30.660,00	0,00	3.532.882,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/03/2025
	44776	19757599	80.664,48	0,00	3.452.218,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757600	3.880,80	0,00	3.448.337,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757601	31.702,53	0,00	3.416.635,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757602	7.888,19	0,00	3.408.746,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757603	2.293,20	0,00	3.406.453,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757604	4.586,40	0,00	3.401.867,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757605	1.058,40	0,00	3.400.808,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757606	4.586,40	0,00	3.396.222,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757607	3.057,29	0,00	3.393.165,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757608	1.411,20	0,00	3.391.753,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757609	20.813,08	0,00	3.370.940,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/03/2025
	44776	19757610	7.883,40	0,00	3.363.057,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/03/2025
	44776	19757611	3.057,60	0,00	3.359.999,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757612	20.880,00	0,00	3.339.119,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/03/2025
	44776	19757613	16.588,26	0,00	3.322.531,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757614	13.650,00	0,00	3.308.881,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757615	4.527,14	0,00	3.304.354,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/03/2025
	44776	19757616	1.505,40	0,00	3.302.849,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/03/2025
	44776	19757617	3.577,86	0,00	3.299.271,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757618	3.120,00	0,00	3.296.151,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/03/2025
	44776	19757619	3.420,00	0,00	3.292.731,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/03/2025
	44776	19757620	22.325,76	0,00	3.270.405,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/03/2025
	44776	19757621	4.233,60	0,00	3.266.171,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757622	5.350,80	0,00	3.260.821,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757623	4.586,40	0,00	3.256.234,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757624	11.338,60	0,00	3.244.896,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757625	19.800,00	0,00	3.225.096,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757626	20.520,00	0,00	3.204.576,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757627	25.740,00	0,00	3.178.836,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757628	3.120,00	0,00	3.175.716,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 10/03/2025
	44776	19757629	1.188,63	0,00	3.174.527,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/03/2025
	44776	19757630	3.346,07	0,00	3.171.181,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757631	6.967,36	0,00	3.164.214,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757633	4.200,00	0,00	3.160.014,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757634	3.358,20	0,00	3.156.655,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757635	3.480,00	0,00	3.153.175,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 10/03/2025
	44776	19757636	5.640,00	0,00	3.147.535,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757637	6.531,96	0,00	3.141.003,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757638	13.650,00	0,00	3.127.353,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/03/2025
	44776	19757639	19.916,75	0,00	3.107.437,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/03/2025
	44776	19757640	4.553,64	0,00	3.102.883,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/03/2025
	44776	19757641	3.794,70	0,00	3.099.088,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757642	21.755,25	0,00	3.077.333,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/03/2025
	44776	19757643	25.486,67	0,00	3.051.846,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757644	3.577,86	0,00	3.048.268,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757645	15.600,00	0,00	3.032.668,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/03/2025
	44776	19757646	15.660,00	0,00	3.017.008,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/03/2025
	44776	19757647	36.708,00	0,00	2.980.300,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757648	7.182,00	0,00	2.973.118,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757649	17.902,77	0,00	2.955.216,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757650	11.980,41	0,00	2.943.235,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757651	1.409,46	0,00	2.941.826,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757652	17.130,36	0,00	2.924.695,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757653	38.760,15	0,00	2.885.935,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/03/2025
10/03/2025	44776	19757654	2.160,00	0,00	2.883.775,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757655	7.800,00	0,00	2.875.975,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757656	4.552,70	0,00	2.871.423,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757657	5.603,33	0,00	2.865.819,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757658	7.708,66	0,00	2.858.111,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757659	3.252,60	0,00	2.854.858,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/03/2025
	44776	19757660	2.702,88	0,00	2.852.155,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757661	1.931,60	0,00	2.850.224,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757662	5.518,38	0,00	2.844.705,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10/03/2025
	44776	19757663	2.077,41	0,00	2.842.628,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/03/2025
	44776	19757664	1.033,63	0,00	2.841.594,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757665	1.839,62	0,00	2.839.755,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757666	2.252,40	0,00	2.837.502,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757667	1.980,00	0,00	2.835.522,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757668	4.608,00	0,00	2.830.914,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757669	1.057,10	0,00	2.829.857,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 10/03/2025
	44776	19757672	14.288,66	0,00	2.815.568,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757673	10.422,00	0,00	2.805.146,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/03/2025
	44776	19757674	37.833,94	0,00	2.767.312,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/03/2025
	44776	19757676	13.389,87	0,00	2.753.923,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/03/2025
	44776	19757677	16.329,90	0,00	2.737.593,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757678	2.027,16	0,00	2.735.566,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757679	4.504,80	0,00	2.731.061,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757680	78.740,15	0,00	2.652.321,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757681	20.271,60	0,00	2.632.049,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757682	11.262,00	0,00	2.620.787,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757683	8.108,64	0,00	2.612.678,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757684	1.126,20	0,00	2.611.552,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757685	22.692,93	0,00	2.588.859,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757686	11.149,38	0,00	2.577.710,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757687	47.750,88	0,00	2.529.959,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757688	24.776,40	0,00	2.505.183,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757689	14.190,12	0,00	2.490.992,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757690	1.013,58	0,00	2.489.979,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757691	2.194,98	0,00	2.487.784,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757692	21.272,46	0,00	2.466.511,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757693	10.656,41	0,00	2.455.855,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757694	5.967,59	0,00	2.449.887,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757695	720,00	0,00	2.449.167,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757696	6.240,00	0,00	2.442.927,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757697	10.700,51	0,00	2.432.227,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/03/2025
	44776	19757698	9.107,28	0,00	2.423.120,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/03/2025
	44776	19757699	4.008,00	0,00	2.419.112,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757700	3.240,00	0,00	2.415.872,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/03/2025
10/03/2025	44776	19757710	534,91	0,00	2.415.337,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757711	3.271,23	0,00	2.412.065,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757712	2.116,80	0,00	2.409.949,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10/03/2025
	44776	19757713	28.988,40	0,00	2.380.960,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/03/2025
	44776	19757714	21.000,00	0,00	2.359.960,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757715	3.057,29	0,00	2.356.903,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757716	19.624,04	0,00	2.337.279,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757717	4.516,20	0,00	2.332.763,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757718	4.516,20	0,00	2.328.247,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757719	3.010,80	0,00	2.325.236,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757720	6.021,60	0,00	2.319.214,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757721	10.701,60	0,00	2.308.513,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/03/2025
	44776	19757722	477,86	0,00	2.308.035,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757723	534,91	0,00	2.307.500,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757724	1.505,40	0,00	2.305.994,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757725	2.952,85	0,00	2.303.042,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757726	10.344,15	0,00	2.292.697,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 10/03/2025
	44776	19757727	3.781,05	0,00	2.288.916,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757728	10.001,74	0,00	2.278.915,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757729	10.206,18	0,00	2.268.708,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757730	15.921,65	0,00	2.252.787,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2025	44776	19757731	4.898,97	0,00	2.247.888,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757732	12.506,40	0,00	2.235.381,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757733	2.809,64	0,00	2.232.572,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/03/2025
	44776	19757734	844,65	0,00	2.231.727,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757735	34.809,48	0,00	2.196.918,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757736	3.292,46	0,00	2.193.625,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/03/2025
	44776	19757737	26.562,90	0,00	2.167.062,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757738	5.124,21	0,00	2.161.938,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757739	1.528,80	0,00	2.160.409,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757740	1.723,61	0,00	2.158.686,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757741	3.292,46	0,00	2.155.393,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 10/03/2025
	44776	19757742	7.630,74	0,00	2.147.762,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757743	6.577,48	0,00	2.141.185,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/03/2025
	44776	19757744	1.528,80	0,00	2.139.656,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/03/2025
	44776	19757745	6.879,60	0,00	2.132.777,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/03/2025
	44776	19757746	15.006,61	0,00	2.117.770,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757747	2.365,02	0,00	2.115.405,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757748	9.009,60	0,00	2.106.395,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757749	8.108,64	0,00	2.098.287,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757750	16.217,28	0,00	2.082.069,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757751	6.757,20	0,00	2.075.312,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757752	6.820,80	0,00	2.068.491,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/03/2025
10/03/2025	44776	19757753	11.004,63	0,00	2.057.487,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757754	2.799,65	0,00	2.054.687,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757755	3.249,46	0,00	2.051.438,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/03/2025
	44776	19757756	22.768,20	0,00	2.028.669,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/03/2025
	44776	19757757	4.680,00	0,00	2.023.989,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/03/2025
	44776	19757758	5.168,02	0,00	2.018.821,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757759	6.531,96	0,00	2.012.289,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757760	5.312,58	0,00	2.006.977,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757761	423,63	0,00	2.006.553,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757762	40.982,76	0,00	1.965.570,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757763	11.709,36	0,00	1.953.861,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757764	5.312,58	0,00	1.948.549,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757765	5.963,10	0,00	1.942.585,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757766	3.822,00	0,00	1.938.763,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757767	7.854,88	0,00	1.930.909,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025
	44776	19757768	13.746,04	0,00	1.917.163,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025
	44776	19757769	14.816,09	0,00	1.902.346,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/03/2025
	44776	19757770	3.523,65	0,00	1.898.823,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757771	13.742,23	0,00	1.885.081,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757772	30.576,00	0,00	1.854.505,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757773	21.403,20	0,00	1.833.101,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					10/03/2025
10/03/2025	44776	19757774	14.381,01	0,00	1.818.720,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757775	5.187,00	0,00	1.813.533,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757776	27.515,59	0,00	1.786.018,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757777	7.133,67	0,00	1.778.884,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757778	7.161,14	0,00	1.771.723,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/03/2025
	44776	19757779	6.115,20	0,00	1.765.608,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/03/2025
	44776	19757780	7.408,80	0,00	1.758.199,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/03/2025
	44776	19757781	4.674,00	0,00	1.753.525,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757782	4.680,00	0,00	1.748.845,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/03/2025
	44776	19757783	16.816,80	0,00	1.732.028,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/03/2025
	44776	19757784	9.937,20	0,00	1.722.091,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/03/2025
	44776	19757785	39.903,19	0,00	1.682.188,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757786	36.400,00	0,00	1.645.788,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757787	6.511,50	0,00	1.639.276,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757788	1.516,48	0,00	1.637.760,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/03/2025
	44776	19757789	328,08	0,00	1.637.432,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICIO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/03/2025
	44776	19757790	1.467,40	0,00	1.635.964,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757791	926,69	0,00	1.635.038,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757792	1.896,18	0,00	1.633.141,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757793	908,47	0,00	1.632.233,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757794	480,64	0,00	1.631.752,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757795	809,69	0,00	1.630.943,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757796	1.185,75	0,00	1.629.757,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757797	132,00	0,00	1.629.625,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757798	3.153,93	0,00	1.626.471,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757799	3.528,42	0,00	1.622.943,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757800	6.588,27	0,00	1.616.354,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757801	12.444,51	0,00	1.603.910,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757803	11.936,40	0,00	1.591.973,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757804	10.435,42	0,00	1.581.538,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757805	5.106,73	0,00	1.576.431,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/03/2025
	44776	19757806	3.404,48	0,00	1.573.027,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/03/2025
	44776	19757807	29.285,19	0,00	1.543.742,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757808	3.585,94	0,00	1.540.156,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757809	35.859,42	0,00	1.504.296,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757810	8.408,40	0,00	1.495.888,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757811	9.570,00	0,00	1.486.318,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757812	1.680,00	0,00	1.484.638,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757813	17.160,00	0,00	1.467.478,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757814	13.037,50	0,00	1.454.440,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757815	10.733,58	0,00	1.443.707,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757816	7.806,24	0,00	1.435.900,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757817	13.260,00	0,00	1.422.640,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757818	32.941,20	0,00	1.389.699,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/03/2025
	44776	19757819	28.659,12	0,00	1.361.040,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/03/2025
	44776	19757820	6.667,83	0,00	1.354.372,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757821	11.113,05	0,00	1.343.259,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757822	12.052,69	0,00	1.331.207,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757823	13.852,26	0,00	1.317.354,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757824	12.480,00	0,00	1.304.874,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757825	16.464,79	0,00	1.288.410,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757826	6.960,00	0,00	1.281.450,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/03/2025
	44776	19757827	4.585,93	0,00	1.276.864,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/03/2025
	44776	19757828	15.640,80	0,00	1.261.223,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757829	31.080,00	0,00	1.230.143,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757830	9.859,18	0,00	1.220.284,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757831	249,63	0,00	1.220.034,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/03/2025
	44776	19757832	282,73	0,00	1.219.751,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757833	11.825,10	0,00	1.207.926,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/03/2025
	44776	19757834	743,60	0,00	1.207.183,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757835	345,41	0,00	1.206.837,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/03/2025
	44776	19757836	1.705,03	0,00	1.205.132,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/03/2025
	44776	19757837	7.643,22	0,00	1.197.489,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/03/2025
	44776	19757838	17.594,47	0,00	1.179.894,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757839	12.924,00	0,00	1.166.970,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/03/2025
	44776	19757840	4.320,00	0,00	1.162.650,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757841	74,80	0,00	1.162.576,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757842	2.281,20	0,00	1.160.294,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757843	2.277,56	0,00	1.158.017,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757844	11.541,40	0,00	1.146.475,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/03/2025
	44776	19757845	9.156,89	0,00	1.137.319,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757846	2.822,11	0,00	1.134.496,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/03/2025
	44776	19757847	3.120,00	0,00	1.131.376,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757848	6.240,00	0,00	1.125.136,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/03/2025
	44776	19757849	3.120,00	0,00	1.122.016,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757850	9.110,09	0,00	1.112.906,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757851	4.108,86	0,00	1.108.798,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757852	4.108,86	0,00	1.104.689,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757853	30.895,37	0,00	1.073.793,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/03/2025
	44776	19757854	5.928,00	0,00	1.067.865,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757855	3.252,60	0,00	1.064.613,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757856	8.456,76	0,00	1.056.156,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/03/2025
	44776	19757857	4.927,12	0,00	1.051.229,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757858	9.720,00	0,00	1.041.509,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757859	9.161,49	0,00	1.032.347,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757860	3.410,40	0,00	1.028.937,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757861	20.460,31	0,00	1.008.477,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757862	9.172,80	0,00	999.304,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
10/03/2025	44776	19757863	13.920,00	0,00	985.384,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/03/2025
	44776	19757864	6.160,00	0,00	979.224,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757865	1.528,64	0,00	977.695,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757866	13.527,00	0,00	964.168,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/03/2025
	44776	19757867	3.547,53	0,00	960.621,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757868	8.890,44	0,00	951.730,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757869	6.288,36	0,00	945.442,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757870	112,20	0,00	945.330,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/03/2025
	44776	19757871	772,20	0,00	944.557,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757872	694,98	0,00	943.862,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/03/2025
	44776	19757873	19.440,00	0,00	924.422,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757874	1.705,20	0,00	922.717,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757875	6.588,27	0,00	916.129,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/03/2025
	44776	19757876	17.493,00	0,00	898.636,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757877	15.900,00	0,00	882.736,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/03/2025
	44776	19757878	11.466,00	0,00	871.270,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/03/2025
	44776	19757879	1.528,80	0,00	869.741,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757880	17.737,65	0,00	852.004,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/03/2025
	44776	19757881	6.813,51	0,00	845.190,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757882	5.692,05	0,00	839.498,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/03/2025
	44776	19757883	12.697,90	0,00	826.800,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757884	12.224,35	0,00	814.576,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757885	10.920,00	0,00	803.656,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757886	1.560,00	0,00	802.096,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	44776	19757887	12.901,98	0,00	789.194,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757888	1.411,20	0,00	787.783,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757889	6.577,48	0,00	781.205,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/03/2025
	44776	19757890	17.200,83	0,00	764.004,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/03/2025
	44776	19757891	4.878,90	0,00	759.125,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/03/2025
	44776	19757892	720,00	0,00	758.405,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/03/2025
	44776	19757893	11.971,59	0,00	746.434,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/03/2025
	44776	19757894	3.716,46	0,00	742.717,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757895	37.400,00	0,00	705.317,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757896	5.488,00	0,00	699.829,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757897	16.815,08	0,00	683.014,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/03/2025
	44776	19757898	2.340,00	0,00	680.674,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/03/2025
	44776	19757899	10.920,00	0,00	669.754,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/03/2025
	44776	19757900	1.172,75	0,00	668.581,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757901	2.043,55	0,00	666.538,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757902	2.043,55	0,00	664.494,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757903	3.518,46	0,00	660.976,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757904	6.335,00	0,00	654.641,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757905	4.634,96	0,00	650.006,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757906	12.444,51	0,00	637.561,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757907	2.702,88	0,00	634.859,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/03/2025
	44776	19757908	5.963,10	0,00	628.895,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757909	6.480,00	0,00	622.415,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/03/2025
	44776	19757910	6.600,00	0,00	615.815,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/03/2025
	44776	19757911	2.557,80	0,00	613.258,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/03/2025
	44776	19757912	12.229,15	0,00	601.028,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757913	1.560,00	0,00	599.468,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757914	6.879,60	0,00	592.589,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/03/2025
	44776	19757915	4.586,40	0,00	588.002,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/03/2025
	44776	19757916	7.644,00	0,00	580.358,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757917	16.913,52	0,00	563.445,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757918	26.719,10	0,00	536.726,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757919	24.523,00	0,00	512.203,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757920	1.351,44	0,00	510.851,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757921	7.318,35	0,00	503.533,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/03/2025
	44776	19757922	201,95	0,00	503.331,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757923	3.716,46	0,00	499.615,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757924	10.389,20	0,00	489.225,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/03/2025
	44776	19757925	9.643,20	0,00	479.582,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757926	4.716,27	0,00	474.866,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/03/2025
	44776	19757927	7.095,06	0,00	467.771,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/03/2025
	44776	19757928	5.180,52	0,00	462.590,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757929	4.228,38	0,00	458.362,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757930	1.409,46	0,00	456.953,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757931	132,00	0,00	456.821,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 10/03/2025
	44776	19757932	45.340,67	0,00	411.480,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757933	10.389,19	0,00	401.091,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757934	3.244,67	0,00	397.846,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757935	2.928,12	0,00	394.918,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/03/2025
	44776	19757936	4.350,00	0,00	390.568,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/03/2025
	44776	19757937	7.701,80	0,00	382.866,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/03/2025
	44776	19757938	6.288,36	0,00	376.578,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757939	2.168,40	0,00	374.409,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757940	7.553,26	0,00	366.856,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/03/2025
	44776	19757941	6.104,59	0,00	360.752,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/03/2025
	44776	19757942	5.350,80	0,00	355.401,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 10/03/2025
	44776	19757943	5.115,08	0,00	350.286,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757944	9.513,85	0,00	340.772,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757945	2.818,92	0,00	337.953,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757946	14.636,70	0,00	323.316,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757947	3.252,60	0,00	320.064,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757948	1.560,00	0,00	318.504,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/03/2025
	44776	19757949	33.790,90	0,00	284.713,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757950	33.790,90	0,00	250.922,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757951	16.208,79	0,00	234.713,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
	44776	19757952	16.208,79	0,00	218.504,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/03/2025
11/03/2025	44776	19756445	0,00	16.912,00	235.416,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 312
	44776	19757188	7.056,00	0,00	228.360,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 18
	44776	19757953	3.722,07	0,00	224.638,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/03/2025
	44776	19757954	1.112,82	0,00	223.525,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 11/03/2025
	44776	19757955	16.560,00	0,00	206.965,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 11/03/2025
	44776	19757956	24.286,08	0,00	182.679,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025
	44776	19757957	23.400,00	0,00	159.279,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 11/03/2025
	44776	19757958	83,16	0,00	159.196,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025
	44776	19757960	10.700,51	0,00	148.496,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/03/2025
12/03/2025	44776	19757190	7.095,06	0,00	141.400,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	44776	19757191	8.784,36	0,00	132.616,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 375
	44776	19757192	6.419,34	0,00	126.197,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 680
	44776	19757966	1.705,44	0,00	124.491,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 12/03/2025
13/03/2025	44152	21	1.013,58	0,00	123.478,26 C	DEVOLUCAO NOTA FISCAL 80471 CENTRO DE ANEST
	44776	19755547	0,00	1.013,58	124.491,84 C	DEVOLUCAO NOTA FISCAL 80471 CENTRO DE ANEST
	44776	19755978	0,00	18.129,37	142.621,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1037
	44776	19755979	0,00	1.301,04	143.922,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 15
	44776	19755980	0,00	14.439,71	158.361,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756031	0,00	10.140,00	168.501,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 17
	44776	19756050	0,00	7.800,00	176.301,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	44776	19756051	0,00	6.288,36	182.590,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 873
	44776	19756054	0,00	8.916,62	191.506,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	44776	19756055	0,00	15.960,00	207.466,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 11
	44776	19756056	0,00	3.052,30	210.519,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	44776	19756057	0,00	21.727,37	232.246,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 51

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2025	44776	19756072	0,00	18.228,00	250.474,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	44776	19756115	0,00	7.242,46	257.717,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 52
	44776	19756127	0,00	3.631,99	261.349,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 567
	44776	19756128	0,00	23.046,00	284.395,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 52
	44776	19756129	0,00	2.004,00	286.399,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 53
	44776	19756141	0,00	3.920,00	290.319,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	44776	19756160	0,00	1.238,82	291.557,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	44776	19756208	0,00	5.856,24	297.414,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 667
	44776	19756226	0,00	1.585,81	298.999,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1135
	44776	19756227	0,00	840,00	299.839,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756230	0,00	8.217,72	308.057,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	44776	19756253	0,00	12.506,40	320.564,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 21
	44776	19756254	0,00	4.680,00	325.244,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 51
	44776	19756327	0,00	18.624,88	343.868,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	44776	19756328	0,00	8.944,65	352.813,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2340
	44776	19756390	0,00	15.120,00	367.933,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	44776	19756391	0,00	18.000,00	385.933,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	44776	19756393	0,00	6.306,72	392.240,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 952
	44776	19756410	0,00	1.560,00	393.800,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 37
	44776	19756457	0,00	1.621,70	395.422,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 816
	44776	19756458	0,00	7.529,34	402.951,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	44776	19756459	0,00	3.252,60	406.203,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 152
	44776	19756460	0,00	7.752,03	413.955,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 153
	44776	19756502	0,00	33.600,00	447.555,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	44776	19756545	0,00	720,00	448.275,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 16
	44776	19756554	0,00	3.209,67	451.485,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 968
	44776	19756583	0,00	3.292,46	454.778,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 86
14/03/2025	44776	19756004	0,00	7.415,86	462.193,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 252
	44776	19756005	0,00	2.822,40	465.016,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 8
	44776	19756034	0,00	1.458,91	466.475,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 320
	44776	19756046	0,00	3.660,15	470.135,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 199
	44776	19756047	0,00	833,92	470.969,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1039
	44776	19756048	0,00	4.920,00	475.889,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19756052	0,00	7.883,40	483.772,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 389
	44776	19756096	0,00	720,00	484.492,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756097	0,00	10.422,00	494.914,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 13
	44776	19756099	0,00	13.389,87	508.304,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 44
	44776	19756100	0,00	2.533,95	510.838,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	44776	19756101	0,00	8.400,00	519.238,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 36
	44776	19756102	0,00	9.172,80	528.411,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	44776	19756103	0,00	3.292,80	531.704,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	44776	19756133	0,00	1.879,28	533.583,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 412
	44776	19756139	0,00	23.650,20	557.233,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 19
	44776	19756140	0,00	2.954,60	560.188,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 304
	44776	19756142	0,00	1.548,11	561.736,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 458
	44776	19756145	0,00	2.702,88	564.439,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 713
	44776	19756146	0,00	4.392,18	568.831,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1809
	44776	19756188	0,00	7.207,68	576.039,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81124
	44776	19756189	0,00	9.642,22	585.681,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	44776	19756213	0,00	3.643,64	589.324,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	44776	19756214	0,00	4.617,42	593.942,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 335
	44776	19756219	0,00	2.126,33	596.068,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11666
	44776	19756220	0,00	8.640,00	604.708,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 11
	44776	19756222	0,00	2.928,12	607.636,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	44776	19756223	0,00	3.600,00	611.236,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	44776	19756224	0,00	9.107,28	620.344,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12
	44776	19756225	0,00	6.480,00	626.824,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 96
	44776	19756270	0,00	4.069,73	630.893,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 351
	44776	19756271	0,00	2.584,17	633.478,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 75
	44776	19756272	0,00	44,00	633.522,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 86
	44776	19756278	0,00	26.342,40	659.864,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 19
	44776	19756296	0,00	1.740,00	661.604,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	44776	19756304	0,00	3.406,75	665.011,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 580
	44776	19756306	0,00	7.920,00	672.931,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 60
	44776	19756307	0,00	780,00	673.711,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 58
	44776	19756308	0,00	929,12	674.640,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 285

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19756309	0,00	1.395,10	676.035,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 53
	44776	19756384	0,00	8.784,36	684.819,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 27
	44776	19756385	0,00	2.925,84	687.745,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	44776	19756388	0,00	5.856,24	693.601,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2457
	44776	19756431	0,00	2.293,20	695.895,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS F Q PNEUMO LTDA 46
	44776	19756432	0,00	8.131,50	704.026,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 126
	44776	19756433	0,00	3.600,00	707.626,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	44776	19756434	0,00	2.087,08	709.713,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 131
	44776	19756435	0,00	10.800,00	720.513,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	44776	19756436	0,00	4.054,32	724.567,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 788
	44776	19756442	0,00	3.265,98	727.833,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 582
	44776	19756478	0,00	7.020,00	734.853,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 16
	44776	19756480	0,00	29.808,56	764.662,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	44776	19756529	0,00	2.520,00	767.182,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756549	0,00	1.274,06	768.456,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 119
	44776	19756555	0,00	12.171,74	780.628,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 622
	44776	19756556	0,00	6.240,00	786.868,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7
	44776	19756557	0,00	220,00	787.088,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 66
	44776	19756605	0,00	35.280,00	822.368,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	44776	19756606	0,00	12.332,77	834.701,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 22
	44776	19756607	0,00	2.313,48	837.014,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	44776	19756612	0,00	7.432,92	844.447,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	44776	19756614	0,00	19.258,02	863.705,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	44776	19756615	0,00	8.937,60	872.643,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	44776	19756642	0,00	16.669,58	889.312,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 127
	44776	19756647	0,00	369,60	889.682,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 336
	44776	19756648	0,00	1.526,15	891.208,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	44776	19756649	0,00	730,08	891.938,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 534
17/03/2025	44776	19755989	0,00	1.560,00	893.498,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 19
	44776	19755990	0,00	7.408,04	900.906,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 147
	44776	19755991	0,00	2.059,98	902.966,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	44776	19756016	0,00	4.680,00	907.646,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 233
	44776	19756017	0,00	1.690,41	909.336,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 104

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2025	44776	19756018	0,00	4.585,93	913.922,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 42
	44776	19756030	0,00	4.586,40	918.509,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 16
	44776	19756083	0,00	5.115,60	923.624,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 20
	44776	19756085	0,00	5.644,80	929.269,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 19
	44776	19756087	0,00	3.120,00	932.389,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 17
	44776	19756089	0,00	1.576,68	933.966,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1909
	44776	19756112	0,00	5.220,00	939.186,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 232
	44776	19756113	0,00	3.120,00	942.306,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 60
	44776	19756114	0,00	1.027,21	943.333,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86
	44776	19756117	0,00	5.733,88	949.067,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 827
	44776	19756148	0,00	9.172,80	958.240,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 37
	44776	19756149	0,00	9.300,20	967.540,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 204
	44776	19756167	0,00	2.951,44	970.491,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 753
	44776	19756168	0,00	10.408,32	980.900,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 18
	44776	19756169	0,00	9.818,60	990.718,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 149
	44776	19756193	0,00	6.531,96	997.250,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	44776	19756194	0,00	7.644,00	1.004.894,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 94
	44776	19756195	0,00	4.674,00	1.009.568,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 11
	44776	19756197	0,00	5.856,24	1.015.424,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 84
	44776	19756198	0,00	1.411,20	1.016.836,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10
	44776	19756199	0,00	3.120,00	1.019.956,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8
	44776	19756203	0,00	13.994,40	1.033.950,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 12
	44776	19756207	0,00	3.410,05	1.037.360,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	44776	19756237	0,00	17.034,00	1.054.394,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 54
	44776	19756264	0,00	12.444,51	1.066.839,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1908
	44776	19756284	0,00	23.384,00	1.090.223,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 105
	44776	19756285	0,00	764,32	1.090.987,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 40
	44776	19756287	0,00	7.560,00	1.098.547,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 14
	44776	19756288	0,00	23.040,00	1.121.587,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756338	0,00	823,12	1.122.410,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 106
	44776	19756339	0,00	5.855,48	1.128.266,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1314
	44776	19756340	0,00	320,38	1.128.586,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3372
	44776	19756341	0,00	4.560,00	1.133.146,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 92

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2025	44776	19756365	0,00	7.432,92	1.140.579,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	44776	19756371	0,00	6.531,96	1.147.111,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756372	0,00	2.822,40	1.149.933,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 18
	44776	19756397	0,00	5.984,78	1.155.918,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 34
	44776	19756418	0,00	5.518,38	1.161.436,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1076
	44776	19756420	0,00	3.022,66	1.164.459,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 294
	44776	19756448	0,00	11.310,00	1.175.769,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 61
	44776	19756449	0,00	5.856,24	1.181.625,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	44776	19756450	0,00	9.161,49	1.190.787,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	44776	19756451	0,00	7.806,24	1.198.593,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	44776	19756512	0,00	6.419,34	1.205.012,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	44776	19756513	0,00	4.898,97	1.209.911,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 670
	44776	19756514	0,00	5.724,41	1.215.636,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 504
	44776	19756515	0,00	9.818,60	1.225.454,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 150
	44776	19756518	0,00	2.252,40	1.227.707,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1404
	44776	19756536	0,00	10.440,00	1.238.147,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 234
	44776	19756599	0,00	1.528,64	1.239.675,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756620	0,00	13.260,00	1.252.935,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 59
	44776	19756621	0,00	9.757,80	1.262.693,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	44776	19756623	0,00	11.599,28	1.274.292,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 696
	44776	19756624	0,00	27.720,00	1.302.012,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	44776	19756629	0,00	6.114,58	1.308.127,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
18/03/2025	44776	19755981	0,00	6.288,36	1.314.415,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 877
	44776	19755982	0,00	6.240,00	1.320.655,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	44776	19756012	0,00	2.803,14	1.323.458,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1040
	44776	19756013	0,00	4.770,48	1.328.229,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 375
	44776	19756014	0,00	10.440,00	1.338.669,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 34
	44776	19756019	0,00	5.637,84	1.344.307,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 22
	44776	19756020	0,00	3.265,98	1.347.573,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1337
	44776	19756021	0,00	7.644,00	1.355.217,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	44776	19756026	0,00	1.464,06	1.356.681,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	44776	19756027	0,00	17.889,30	1.374.570,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 117
	44776	19756028	0,00	21.575,58	1.396.146,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 50
	44776	19756035	0,00	23.039,25	1.419.185,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 47

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2025	44776	19756036	0,00	785,40	1.419.970,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 421
	44776	19756037	0,00	5.518,38	1.425.489,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 4
	44776	19756038	0,00	8.052,33	1.433.541,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 165
	44776	19756043	0,00	1.704,01	1.435.245,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 291
	44776	19756073	0,00	1.871,71	1.437.117,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1361
	44776	19756074	0,00	1.464,06	1.438.581,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 930
	44776	19756106	0,00	63,58	1.438.644,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICIO MEDICOS LTDA 744
	44776	19756110	0,00	8.232,00	1.446.876,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	44776	19756111	0,00	7.860,45	1.454.737,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 40
	44776	19756116	0,00	403,90	1.455.141,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	44776	19756122	0,00	12.480,00	1.467.621,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17
	44776	19756123	0,00	836,63	1.468.457,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 566
	44776	19756124	0,00	2.145,38	1.470.603,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 322
	44776	19756135	0,00	10.628,44	1.481.231,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 849
	44776	19756163	0,00	3.031,08	1.484.262,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 106
	44776	19756191	0,00	9.172,80	1.493.435,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	44776	19756192	0,00	3.265,98	1.496.701,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81120
	44776	19756196	0,00	7.883,40	1.504.585,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33
	44776	19756200	0,00	15.766,80	1.520.351,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 736
	44776	19756201	0,00	11.712,48	1.532.064,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 29
	44776	19756204	0,00	28.860,00	1.560.924,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756211	0,00	32.434,56	1.593.358,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 322
	44776	19756215	0,00	1.024,23	1.594.383,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 311
	44776	19756216	0,00	11.276,93	1.605.660,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 15
	44776	19756217	0,00	15.900,00	1.621.560,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 287
	44776	19756218	0,00	7.432,92	1.628.992,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 517
	44776	19756221	0,00	2.680,87	1.631.673,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18
	44776	19756244	0,00	5.928,00	1.637.601,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	44776	19756255	0,00	3.794,70	1.641.396,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240
	44776	19756256	0,00	9.234,84	1.650.631,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1723
	44776	19756258	0,00	3.822,00	1.654.453,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 26

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2025	44776	19756281	0,00	4.445,22	1.658.898,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 265
	44776	19756290	0,00	10.614,43	1.669.512,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 28
	44776	19756291	0,00	1.674,63	1.671.187,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 250
	44776	19756292	0,00	4.898,97	1.676.086,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	44776	19756297	0,00	11.446,11	1.687.532,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	44776	19756302	0,00	268,40	1.687.801,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 238
	44776	19756303	0,00	46.411,22	1.734.212,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 763
	44776	19756366	0,00	6.588,27	1.740.800,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34
	44776	19756373	0,00	2.452,26	1.743.252,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 657
	44776	19756375	0,00	60.645,87	1.803.898,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 323
	44776	19756377	0,00	6.360,64	1.810.259,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 432
	44776	19756378	0,00	4.472,32	1.814.731,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3395
	44776	19756383	0,00	18.973,50	1.833.705,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 69
	44776	19756411	0,00	12.700,80	1.846.405,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	44776	19756412	0,00	9.170,52	1.855.576,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 277
	44776	19756443	0,00	5.518,38	1.861.094,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 709
	44776	19756444	0,00	4.054,32	1.865.149,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 789
	44776	19756446	0,00	18.214,56	1.883.363,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	44776	19756452	0,00	8.231,16	1.891.594,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 28
	44776	19756453	0,00	3.089,97	1.894.684,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 162
	44776	19756454	0,00	4.898,97	1.899.583,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 193
	44776	19756455	0,00	13.880,41	1.913.464,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	44776	19756465	0,00	19.110,00	1.932.574,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	44776	19756468	0,00	21.250,32	1.953.824,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3632
	44776	19756469	0,00	8.784,36	1.962.608,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 633
	44776	19756470	0,00	4.507,54	1.967.116,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 14
	44776	19756471	0,00	234,51	1.967.351,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 917
	44776	19756476	0,00	17.640,00	1.984.991,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 113
	44776	19756479	0,00	6.115,20	1.991.106,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 74
	44776	19756503	0,00	5.642,26	1.996.748,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 338
	44776	19756533	0,00	3.404,28	2.000.152,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 760
	44776	19756534	0,00	8.108,64	2.008.261,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81118
	44776	19756538	0,00	6.820,80	2.015.082,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756539	0,00	27.647,10	2.042.729,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2025	44776	19756540	0,00	6.342,57	2.049.071,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1045
	44776	19756541	0,00	2.822,40	2.051.894,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	44776	19756547	0,00	12.685,14	2.064.579,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 45
	44776	19756553	0,00	6.150,00	2.070.729,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	44776	19756587	0,00	6.468,00	2.077.197,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 33
	44776	19756618	0,00	10.700,51	2.087.897,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 31
	44776	19756622	0,00	18.755,29	2.106.653,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756625	0,00	2.557,80	2.109.210,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 142
	44776	19756626	0,00	1.576,68	2.110.787,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1679
	44776	19756627	0,00	8.108,64	2.118.896,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1068
	44776	19756630	0,00	10.248,42	2.129.144,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	44776	19756631	0,00	4.495,81	2.133.640,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 662
	44776	19756633	0,00	2.818,92	2.136.459,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 34
	44776	19756636	0,00	22.616,10	2.159.075,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 139
	44776	19756640	0,00	3.057,60	2.162.133,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	44776	19756644	0,00	4.871,16	2.167.004,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1528
	44776	19756645	0,00	35.910,00	2.202.914,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 18
19/03/2025	44776	19755987	0,00	2.027,16	2.204.941,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81128
	44776	19755996	0,00	1.013,58	2.205.955,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81122
	44776	19755997	0,00	15.372,63	2.221.327,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 47
	44776	19756002	0,00	13.852,26	2.235.179,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 956
	44776	19756080	0,00	6.081,48	2.241.261,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81125
	44776	19756088	0,00	13.389,87	2.254.651,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 49
	44776	19756091	0,00	3.006,00	2.257.657,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 42
	44776	19756125	0,00	14.419,86	2.272.077,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 213
	44776	19756173	0,00	23.931,75	2.296.008,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81131
	44776	19756175	0,00	13.026,00	2.309.034,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 55
	44776	19756176	0,00	1.528,80	2.310.563,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 53
	44776	19756177	0,00	8.016,00	2.318.579,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 41
	44776	19756178	0,00	13.335,66	2.331.915,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	44776	19756185	0,00	1.409,46	2.333.324,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	44776	19756205	0,00	2.452,26	2.335.777,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 660
	44776	19756261	0,00	30.407,40	2.366.184,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81119

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2025	44776	19756268	0,00	21.874,71	2.388.059,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 684
	44776	19756280	0,00	3.713,38	2.391.772,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4428
	44776	19756295	0,00	4.054,32	2.395.826,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81137
	44776	19756344	0,00	4.730,04	2.400.556,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 48
	44776	19756349	0,00	6.115,20	2.406.672,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 54
	44776	19756350	0,00	4.392,18	2.411.064,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	44776	19756351	0,00	3.120,00	2.414.184,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 39
	44776	19756352	0,00	33.790,90	2.447.975,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 417
	44776	19756353	0,00	2.558,88	2.450.534,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 651
	44776	19756360	0,00	3.265,98	2.453.800,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 128
	44776	19756370	0,00	3.547,53	2.457.347,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81123
	44776	19756374	0,00	3.523,65	2.460.871,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 451
	44776	19756414	0,00	8.052,33	2.468.923,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 130
	44776	19756415	0,00	10.140,00	2.479.063,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 86
	44776	19756416	0,00	2.027,16	2.481.090,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81129
	44776	19756421	0,00	2.818,92	2.483.909,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 48
	44776	19756424	0,00	8.164,95	2.492.074,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 515
	44776	19756426	0,00	24.286,08	2.516.360,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	44776	19756509	0,00	2.027,16	2.518.387,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81130
	44776	19756517	0,00	6.574,18	2.524.962,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	44776	19756521	0,00	2.004,00	2.526.966,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 56
	44776	19756522	0,00	349,88	2.527.315,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 251
	44776	19756523	0,00	7.538,70	2.534.854,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 140
	44776	19756527	0,00	732,03	2.535.586,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 386
	44776	19756532	0,00	21.116,25	2.556.702,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 129
	44776	19756543	0,00	17.160,00	2.573.862,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24
	44776	19756590	0,00	1.560,00	2.575.422,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 85
	44776	19756596	0,00	7.630,74	2.583.053,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	44776	19756597	0,00	8.164,95	2.591.218,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 509
	44776	19756600	0,00	4.392,18	2.595.610,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	44776	19756601	0,00	7.779,14	2.603.389,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	44776	19756602	0,00	5.854,68	2.609.244,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 51
	44776	19756603	0,00	12.936,00	2.622.180,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	44776	19756604	0,00	1.013,58	2.623.194,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81121

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2025	44776	19756006	0,00	5.250,00	2.628.444,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	44776	19756045	0,00	4.204,48	2.632.648,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1219
	44776	19756053	0,00	4.504,80	2.637.153,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4480
	44776	19756058	0,00	3.052,30	2.640.205,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	44776	19756060	0,00	6.342,57	2.646.548,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	44776	19756061	0,00	4.163,33	2.650.711,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1118
	44776	19756144	0,00	44.018,52	2.694.730,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	44776	19756147	0,00	15.612,48	2.710.342,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32
	44776	19756150	0,00	69.434,92	2.779.777,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4493
	44776	19756228	0,00	29.047,20	2.808.824,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	44776	19756229	0,00	2.027,16	2.810.851,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4481
	44776	19756231	0,00	24.549,00	2.835.400,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	44776	19756232	0,00	4.197,75	2.839.598,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 9
	44776	19756233	0,00	224,40	2.839.823,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	44776	19756234	0,00	2.822,40	2.842.645,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 341
	44776	19756238	0,00	2.492,61	2.845.138,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 664
	44776	19756273	0,00	4.680,00	2.849.818,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756274	0,00	3.900,00	2.853.718,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	44776	19756275	0,00	8.147,76	2.861.865,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 57
	44776	19756276	0,00	7.800,00	2.869.665,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 28
	44776	19756305	0,00	7.703,21	2.877.369,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1221
	44776	19756310	0,00	21.503,16	2.898.872,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 27
	44776	19756311	0,00	18.240,00	2.917.112,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 46
	44776	19756312	0,00	6.582,64	2.923.694,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 73
	44776	19756313	0,00	7.644,00	2.931.338,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	44776	19756314	0,00	9.797,94	2.941.136,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	44776	19756387	0,00	12.787,69	2.953.924,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	44776	19756392	0,00	74,80	2.953.999,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 209
	44776	19756394	0,00	2.365,02	2.956.364,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 112
	44776	19756395	0,00	13.440,00	2.969.804,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 17
	44776	19756396	0,00	427,93	2.970.232,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10
	44776	19756398	0,00	26.226,55	2.996.458,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 47
	44776	19756400	0,00	2.800,22	2.999.259,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2025	44776	19756401	0,00	3.925,44	3.003.184,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 80
	44776	19756482	0,00	15.504,06	3.018.688,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 419
	44776	19756483	0,00	8.114,40	3.026.802,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 9
	44776	19756484	0,00	10.943,26	3.037.746,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 370
	44776	19756485	0,00	37.400,00	3.075.146,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 495
	44776	19756486	0,00	15.600,00	3.090.746,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 20
	44776	19756487	0,00	12.043,20	3.102.789,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756488	0,00	4.768,46	3.107.557,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 48
	44776	19756490	0,00	213,97	3.107.771,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 235
	44776	19756491	0,00	12.247,42	3.120.019,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	44776	19756492	0,00	2.340,00	3.122.359,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	44776	19756493	0,00	8.640,00	3.130.999,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 47
	44776	19756558	0,00	5.637,84	3.136.637,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 246
	44776	19756559	0,00	5.637,84	3.142.274,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 46
	44776	19756560	0,00	22.692,93	3.164.967,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4479
	44776	19756561	0,00	1.482,00	3.166.449,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	44776	19756562	0,00	24.108,00	3.190.557,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6
	44776	19756563	0,00	31.116,54	3.221.674,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756564	0,00	28.920,00	3.250.594,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 7
	44776	19756565	0,00	11.523,62	3.262.117,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	44776	19756566	0,00	3.794,70	3.265.912,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 69
	44776	19756567	0,00	6.114,58	3.272.027,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	44776	19756568	0,00	8.348,34	3.280.375,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	44776	19756572	0,00	3.032,95	3.283.408,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 47
	44776	19756575	0,00	4.898,97	3.288.307,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	44776	19756646	0,00	1.705,03	3.290.012,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756652	0,00	14.094,60	3.304.107,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 247
	44776	19756653	0,00	23.424,96	3.327.532,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81127
	44776	19756654	0,00	20.440,53	3.347.972,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4478
	44776	19756655	0,00	2.160,00	3.350.132,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 30
	44776	19756656	0,00	2.160,00	3.352.292,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 77
	44776	19756657	0,00	26.093,96	3.378.386,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 77
	44776	19756658	0,00	7.644,00	3.386.030,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 29

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2025	44776	19756660	0,00	9.843,00	3.395.873,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10
	44776	19756661	0,00	4.392,18	3.400.265,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	44776	19756662	0,00	12.180,00	3.412.445,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 5
	44776	19756664	0,00	6.825,55	3.419.271,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101
	44776	19758081	579,07	0,00	3.418.692,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 20/03/2025
21/03/2025	44776	19756025	0,00	720,00	3.419.412,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10
	44776	19756041	0,00	25.452,12	3.444.864,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4484
	44776	19756042	0,00	6.757,20	3.451.621,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4487
	44776	19756120	0,00	15.600,00	3.467.221,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 48
	44776	19756121	0,00	720,00	3.467.941,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11
	44776	19756137	0,00	4.504,80	3.472.446,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4491
	44776	19756210	0,00	6.667,83	3.479.114,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 267
	44776	19756289	0,00	8.525,13	3.487.639,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 17
	44776	19756299	0,00	6.115,20	3.493.754,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 22
	44776	19756300	0,00	1.411,20	3.495.165,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 23
	44776	19756301	0,00	764,40	3.495.930,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 24
	44776	19756368	0,00	3.120,00	3.499.050,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 49
	44776	19756381	0,00	14.190,12	3.513.240,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4486
	44776	19756461	0,00	1.464,06	3.514.704,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 433
	44776	19756473	0,00	12.162,96	3.526.867,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4483
	44776	19756474	0,00	6.081,48	3.532.948,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4488
	44776	19756475	0,00	14.640,60	3.547.589,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4492
	44776	19756542	0,00	3.057,29	3.550.646,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 18
	44776	19756546	0,00	9.866,22	3.560.512,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 25
	44776	19756637	0,00	12.162,96	3.572.675,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4485
	44776	19756638	0,00	40.543,20	3.613.219,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4489
	44776	19756639	0,00	10.135,80	3.623.354,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4490
24/03/2025	44776	19755983	0,00	15.345,23	3.638.700,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	44776	19755984	0,00	990,00	3.639.690,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 254
	44776	19756039	0,00	9.172,80	3.648.862,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 106
	44776	19756040	0,00	3.790,80	3.652.653,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 339
	44776	19756049	0,00	5.565,56	3.658.219,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 88

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2025	44776	19756143	0,00	1.821,46	3.660.040,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4859
	44776	19756235	0,00	10.545,12	3.670.585,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 45
	44776	19756236	0,00	3.046,37	3.673.632,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 46
	44776	19756257	0,00	5.350,25	3.678.982,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	44776	19756298	0,00	6.960,00	3.685.942,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 614
	44776	19756331	0,00	3.057,29	3.688.999,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38
	44776	19756332	0,00	3.600,00	3.692.599,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 253
	44776	19756379	0,00	3.080,00	3.695.679,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 615
	44776	19756380	0,00	36.352,80	3.732.032,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 338
	44776	19756386	0,00	4.228,38	3.736.260,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452
	44776	19756472	0,00	10.135,80	3.746.396,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81545
	44776	19756548	0,00	9.172,80	3.755.569,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 107
	44776	19756550	0,00	780,00	3.756.349,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26
	44776	19756551	0,00	8.185,71	3.764.535,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	44776	19756552	0,00	6.342,57	3.770.877,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 120
	44776	19756569	0,00	23.400,00	3.794.277,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20
	44776	19756586	0,00	4.233,17	3.798.510,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	44776	19756643	0,00	19.011,45	3.817.522,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 56
	44776	19756650	0,00	8.890,44	3.826.412,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 100
	44776	19756659	0,00	8.580,00	3.834.992,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19
	44776	19758141	107.000,77	0,00	3.727.992,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 24/03/2025
25/03/2025	44776	19755977	0,00	17.940,00	3.745.932,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 75
	44776	19755986	0,00	11.275,68	3.757.207,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	44776	19755988	0,00	30.572,88	3.787.780,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10
	44776	19756010	0,00	15.612,48	3.803.393,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 2
	44776	19756015	0,00	7.612,70	3.811.005,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 369
	44776	19756022	0,00	9.797,94	3.820.803,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 205
	44776	19756023	0,00	10.036,00	3.830.839,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 11
	44776	19756029	0,00	13.920,00	3.844.759,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 10
	44776	19756044	0,00	15.120,00	3.859.879,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 23
	44776	19756077	0,00	720,00	3.860.599,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 17
	44776	19756078	0,00	7.320,30	3.867.920,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 385
	44776	19756079	0,00	10.701,60	3.878.621,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 97

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2025	44776	19756081	0,00	4.228,38	3.882.850,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 26
	44776	19756082	0,00	22.650,20	3.905.500,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 49
	44776	19756092	0,00	22.467,69	3.927.967,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 63
	44776	19756093	0,00	30.375,67	3.958.343,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 673
	44776	19756109	0,00	15.407,57	3.973.751,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68
	44776	19756118	0,00	12.224,35	3.985.975,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1842
	44776	19756119	0,00	11.082,67	3.997.058,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 13
	44776	19756126	0,00	11.543,55	4.008.601,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1483
	44776	19756138	0,00	4.730,04	4.013.331,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 119
	44776	19756157	0,00	34.809,48	4.048.141,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17
	44776	19756158	0,00	35.236,50	4.083.377,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 13
	44776	19756159	0,00	16.295,53	4.099.673,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 121
	44776	19756165	0,00	6.240,00	4.105.913,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 29
	44776	19756166	0,00	6.624,12	4.112.537,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	44776	19756179	0,00	34.820,62	4.147.358,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	44776	19756186	0,00	12.685,14	4.160.043,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 209
	44776	19756187	0,00	15.120,00	4.175.163,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	44776	19756202	0,00	10.008,00	4.185.171,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12
	44776	19756206	0,00	12.230,40	4.197.401,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 32
	44776	19756260	0,00	33.790,90	4.231.192,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 423
	44776	19756262	0,00	18.920,16	4.250.112,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 29
	44776	19756277	0,00	16.002,68	4.266.115,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADOS SS LTDA 5965
	44776	19756279	0,00	21.168,00	4.287.283,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 13
	44776	19756282	0,00	13.281,45	4.300.564,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	44776	19756283	0,00	15.372,63	4.315.937,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	44776	19756293	0,00	10.701,60	4.326.638,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	44776	19756294	0,00	9.936,19	4.336.575,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	44776	19756333	0,00	15.504,06	4.352.079,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 421
	44776	19756335	0,00	6.240,00	4.358.319,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 76
	44776	19756355	0,00	17.638,20	4.375.957,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 18
	44776	19756364	0,00	2.928,12	4.378.885,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 434
	44776	19756367	0,00	9.460,08	4.388.345,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 58
	44776	19756409	0,00	38.583,06	4.426.928,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4552

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2025	44776	19756417	0,00	15.390,22	4.442.318,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 129
	44776	19756437	0,00	20.440,53	4.462.759,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 454
	44776	19756438	0,00	14.381,01	4.477.140,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 86
	44776	19756439	0,00	14.604,17	4.491.744,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 803
	44776	19756440	0,00	14.820,00	4.506.564,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 64
	44776	19756456	0,00	9.486,75	4.516.051,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 9
	44776	19756464	0,00	9.107,28	4.525.158,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	44776	19756477	0,00	13.680,00	4.538.838,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24
	44776	19756501	0,00	18.384,03	4.557.222,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 122
	44776	19756506	0,00	4.523,22	4.561.745,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 141
	44776	19756510	0,00	9.227,09	4.570.972,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 691
	44776	19756511	0,00	21.250,32	4.592.223,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756524	0,00	23.760,00	4.615.983,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5155
	44776	19756535	0,00	16.498,83	4.632.482,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 676
	44776	19756544	0,00	13.074,04	4.645.556,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 101
	44776	19756591	0,00	67.057,77	4.712.613,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756613	0,00	16.371,42	4.728.985,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756616	0,00	25.204,12	4.754.189,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 90
	44776	19756619	0,00	16.263,00	4.770.452,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756628	0,00	12.217,92	4.782.670,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	44776	19756641	0,00	4.730,04	4.787.400,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 120
26/03/2025	44776	19755985	0,00	4.716,27	4.792.116,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 136
	44776	19755993	0,00	13.680,00	4.805.796,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 20
	44776	19755994	0,00	10.191,48	4.815.988,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19755995	0,00	11.275,68	4.827.263,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	44776	19755998	0,00	1.098,47	4.828.362,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 580
	44776	19755999	0,00	6.820,80	4.835.183,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 23
	44776	19756000	0,00	7.415,93	4.842.599,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 540
	44776	19756001	0,00	8.890,44	4.851.489,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 351
	44776	19756003	0,00	6.640,73	4.858.130,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 253
	44776	19756011	0,00	6.600,00	4.864.730,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	44776	19756075	0,00	4.504,80	4.869.235,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	44776	19756076	0,00	5.350,25	4.874.585,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 47

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2025	44776	19756084	0,00	1.875,27	4.876.460,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 330
	44776	19756086	0,00	1.560,00	4.878.020,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	44776	19756090	0,00	9.360,00	4.887.380,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 68
	44776	19756094	0,00	8.400,00	4.895.780,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 129
	44776	19756095	0,00	5.997,60	4.901.778,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 196
	44776	19756098	0,00	6.306,72	4.908.084,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30
	44776	19756161	0,00	320,94	4.908.405,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100
	44776	19756162	0,00	758,94	4.909.164,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756164	0,00	5.350,80	4.914.515,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	44776	19756170	0,00	8.408,40	4.922.923,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 203
	44776	19756171	0,00	8.052,33	4.930.976,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 92
	44776	19756172	0,00	8.190,84	4.939.167,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64
	44776	19756174	0,00	7.702,20	4.946.869,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 267
	44776	19756180	0,00	26.075,01	4.972.944,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	44776	19756181	0,00	12.209,18	4.985.153,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 35
	44776	19756182	0,00	7.589,40	4.992.742,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 335
	44776	19756183	0,00	6.669,00	4.999.411,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 252
	44776	19756184	0,00	5.856,24	5.005.268,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 219
	44776	19756259	0,00	5.460,00	5.010.728,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRONTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	44776	19756263	0,00	1.560,00	5.012.288,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 46
	44776	19756265	0,00	11.971,59	5.024.259,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 193
	44776	19756266	0,00	9.234,84	5.033.494,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84
	44776	19756267	0,00	6.600,00	5.040.094,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 35
	44776	19756269	0,00	6.089,58	5.046.184,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 848
	44776	19756329	0,00	4.680,00	5.050.864,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 86
	44776	19756330	0,00	606,24	5.051.470,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	44776	19756334	0,00	3.794,70	5.055.265,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	44776	19756336	0,00	357,34	5.055.622,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 510
	44776	19756337	0,00	531,05	5.056.153,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 547
	44776	19756342	0,00	1.826,06	5.057.979,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 371
	44776	19756343	0,00	8.095,36	5.066.074,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756345	0,00	1.528,80	5.067.603,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	44776	19756346	0,00	4.468,80	5.072.072,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	44776	19756347	0,00	7.800,00	5.079.872,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 57

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2025	44776	19756348	0,00	8.466,34	5.088.338,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756354	0,00	5.987,63	5.094.326,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 350
	44776	19756356	0,00	5.762,40	5.100.088,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 76
	44776	19756357	0,00	5.106,73	5.105.195,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 52
	44776	19756361	0,00	2.116,58	5.107.312,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA 5
	44776	19756362	0,00	810,85	5.108.123,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 823
	44776	19756413	0,00	720,00	5.108.843,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	44776	19756419	0,00	1.505,40	5.110.348,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 45
	44776	19756422	0,00	10.245,69	5.120.594,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 7
	44776	19756423	0,00	9.360,00	5.129.954,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 64
	44776	19756425	0,00	6.071,52	5.136.025,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756427	0,00	6.820,10	5.142.845,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 142
	44776	19756428	0,00	3.975,40	5.146.821,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1438
	44776	19756429	0,00	4.228,38	5.151.049,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 21
	44776	19756430	0,00	4.591,25	5.155.640,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 624
	44776	19756441	0,00	5.912,55	5.161.553,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15
	44776	19756504	0,00	4.108,86	5.165.662,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	44776	19756505	0,00	4.170,06	5.169.832,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 127
	44776	19756507	0,00	4.446,00	5.174.278,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756516	0,00	10.001,74	5.184.280,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	44776	19756519	0,00	7.883,40	5.192.163,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 38
	44776	19756520	0,00	9.570,00	5.201.733,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	44776	19756525	0,00	293,68	5.202.027,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 76
	44776	19756528	0,00	6.350,40	5.208.377,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	44776	19756584	0,00	705,53	5.209.083,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 117
	44776	19756585	0,00	320,94	5.209.403,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2308
	44776	19756588	0,00	467,16	5.209.871,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 77
	44776	19756592	0,00	1.011,92	5.210.883,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 45
	44776	19756593	0,00	1.505,40	5.212.388,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	44776	19756594	0,00	10.080,00	5.222.468,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 67
	44776	19756595	0,00	11.275,68	5.233.744,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756598	0,00	3.404,48	5.237.148,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 53
	44776	19756608	0,00	7.560,00	5.244.708,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	44776	19756609	0,00	6.090,00	5.250.798,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 140

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2025	44776	19756610	0,00	6.878,90	5.257.677,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 14
	44776	19756611	0,00	6.114,58	5.263.792,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	44776	19758185	16.912,00	0,00	5.246.880,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26/03/2025
27/03/2025	44776	19755966	0,00	3.057,60	5.249.937,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	44776	19755967	0,00	4.423,20	5.254.360,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 119
	44776	19755968	0,00	4.553,64	5.258.914,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	44776	19755969	0,00	3.057,60	5.261.972,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	44776	19755971	0,00	998,90	5.262.971,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 105056
	44776	19755972	0,00	1.411,20	5.264.382,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	44776	19755973	0,00	1.617,74	5.265.999,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 705
	44776	19755974	0,00	1.301,04	5.267.301,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 48
	44776	19755975	0,00	2.194,98	5.269.495,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 15
	44776	19755976	0,00	2.732,24	5.272.228,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	44776	19756066	0,00	4.585,93	5.276.814,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756067	0,00	3.252,60	5.280.066,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 243
	44776	19756068	0,00	4.635,42	5.284.702,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 372
	44776	19756070	0,00	21.116,25	5.305.818,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 705
	44776	19756071	0,00	2.683,39	5.308.501,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1059
	44776	19756151	0,00	2.266,63	5.310.768,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11
	44776	19756152	0,00	3.993,47	5.314.761,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	44776	19756153	0,00	4.279,56	5.319.041,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 959
	44776	19756154	0,00	4.920,00	5.323.961,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1574
	44776	19756156	0,00	1.464,06	5.325.425,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 48
	44776	19756242	0,00	2.928,12	5.328.353,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3696
	44776	19756243	0,00	5.250,00	5.333.603,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	44776	19756245	0,00	3.252,60	5.336.856,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1324
	44776	19756250	0,00	1.440,00	5.338.296,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 8
	44776	19756251	0,00	1.560,00	5.339.856,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	44776	19756252	0,00	2.160,00	5.342.016,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 13
	44776	19756316	0,00	2.114,19	5.344.130,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756317	0,00	2.100,00	5.346.230,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 118
	44776	19756318	0,00	2.168,40	5.348.398,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756319	0,00	4.939,20	5.353.338,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 79

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.158.148,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19756326	0,00	149,60	5.353.487,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5030
	44776	19756403	0,00	2.743,72	5.356.231,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 17
	44776	19756404	0,00	3.057,29	5.359.288,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 16
	44776	19756405	0,00	4.526,02	5.363.814,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 277
	44776	19756406	0,00	4.701,88	5.368.516,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 156
	44776	19756408	0,00	2.532,82	5.371.049,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 820
	44776	19756494	0,00	4.578,44	5.375.627,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 26
	44776	19756495	0,00	3.265,98	5.378.893,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	44776	19756496	0,00	3.716,46	5.382.610,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	44776	19756497	0,00	1.982,20	5.384.592,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 730
	44776	19756498	0,00	1.339,18	5.385.931,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 292
	44776	19756499	0,00	1.364,51	5.387.296,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 198
	44776	19756500	0,00	2.054,43	5.389.350,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	44776	19756576	0,00	3.404,48	5.392.755,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	44776	19756577	0,00	2.818,92	5.395.573,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 32
	44776	19756578	0,00	3.577,86	5.399.151,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 85
	44776	19756579	0,00	3.265,98	5.402.417,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 209
	44776	19756581	0,00	1.560,00	5.403.977,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 185
	44776	19756582	0,00	1.687,80	5.405.665,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 276
28/03/2025	44776	19756315	0,00	3.057,60	5.408.723,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 98
	44776	19756402	0,00	675,72	5.409.398,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 10
			6.285.962,73	5.537.212,86	5.409.398,93 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			6.285.962,73	5.537.212,86	5.409.398,93 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19756718	30.525,83	0,00	5.169.127,03 C PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 05/03/2025
	44776	19756718	1.558,49	0,00	5.167.568,54 C PAGAMENTO BORDERÔ CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 05/03/2025
	44776	19757301	324,00	0,00	5.167.244,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/03/2025
	44776	19757320	70.838,73	0,00	5.096.405,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19757321	1.660,00	0,00	5.094.745,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 05/03/2025
	44776	19757329	1.360,00	0,00	5.093.385,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/03/2025
	44776	19757331	35.605,39	0,00	5.057.780,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/03/2025
	44776	19757332	22.452,40	0,00	5.035.328,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 05/03/2025
	44776	19757345	3.360,00	0,00	5.031.968,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 05/03/2025
06/03/2025	44776	19756682	0,00	13.038,88	5.045.006,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE BANCO SAFRA S A 911875036
	44776	19756719	80.672,00	0,00	4.964.334,90 C PAGAMENTO BORDERÔ SURE LOGÍSTICA LTDA 06/03/2025
	44776	19756719	2.573,97	0,00	4.961.760,93 C PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 06/03/2025
	44776	19757368	920,00	0,00	4.960.840,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 06/03/2025
	44776	19757369	230,00	0,00	4.960.610,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 06/03/2025
07/03/2025	44776	19756024	0,00	8.666,50	4.969.277,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3528
	44776	19756063	0,00	8.231,99	4.977.509,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018092965
	44776	19756064	0,00	9.751,01	4.987.260,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6582
	44776	19756239	0,00	7.500,00	4.994.760,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4900
	44776	19756240	0,00	54.681,51	5.049.441,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20012
	44776	19756241	0,00	31.119,60	5.080.561,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1876
	44776	19756526	0,00	14.693,95	5.095.255,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39428
	44776	19756573	0,00	36.000,00	5.131.255,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3596
	44776	19756574	0,00	36.000,00	5.167.255,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446
	44776	19756651	0,00	15.640,67	5.182.896,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3854
	44776	19756663	0,00	36.000,00	5.218.896,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3599
	44776	19756786	34.020,62	0,00	5.184.875,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4877
10/03/2025	44776	19756720	13.038,88	0,00	5.171.836,66 C PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 10/03/2025
	44776	19757524	5.074,06	0,00	5.166.762,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/03/2025
	44776	19757632	9.235,05	0,00	5.157.527,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/03/2025
	44776	19757670	928,13	0,00	5.156.599,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 10/03/2025
	44776	19757675	5.460,00	0,00	5.151.139,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757703	36.000,00	0,00	5.115.139,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757704	36.000,00	0,00	5.079.139,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757705	8.666,50	0,00	5.070.472,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757706	7.500,00	0,00	5.062.972,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757707	36.000,00	0,00	5.026.972,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	44776	19757802	755.783,90	0,00	4.271.189,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/03/2025
11/03/2025	44776	19756062	0,00	3.908,53	4.275.097,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19855
	44776	19756107	0,00	360,00	4.275.457,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2207
	44776	19756136	0,00	34.020,62	4.309.478,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4893
	44776	19756508	0,00	34.465,47	4.343.943,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA 13148
	44776	19756589	0,00	72.521,00	4.416.464,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 688
	44776	19756634	0,00	6.950,00	4.423.414,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2208
12/03/2025	44776	19756032	0,00	550,00	4.423.964,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 128
	44776	19756130	0,00	550,00	4.424.514,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 130
	44776	19756131	0,00	100.727,85	4.525.242,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5626
	44776	19756132	0,00	19.685,00	4.544.927,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 132
	44776	19756212	0,00	2.900,00	4.547.827,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6619
	44776	19756376	0,00	168.767,50	4.716.594,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3774
	44776	19756389	0,00	997.856,93	5.714.451,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
	44776	19756462	0,00	17.092,71	5.731.544,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 891
	44776	19756463	0,00	17.663,83	5.749.208,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36667
	44776	19756481	0,00	3.960.318,79	9.709.527,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
	44776	19756632	0,00	550,00	9.710.077,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 129
	44776	19756692	0,00	42.598,33	9.752.675,58 C REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0260/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19757975	6.240,00	0,00	9.746.435,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 12/03/2025
	44776	19758252	42.589,33	0,00	9.703.846,25 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/03/2025 DESPESAS COM PASSAGENS
13/03/2025	44776	19756286	0,00	6.950,00	9.710.796,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2228
	44776	19756537	0,00	48.328,05	9.759.124,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3694
	44776	19756723	7.500,00	0,00	9.751.624,30 C	PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/03/2025
	44776	19757194	1.983,02	0,00	9.749.641,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0259/2025
	44776	19757195	997.856,93	0,00	8.751.784,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
	44776	19757200	3.960.318,79	0,00	4.791.465,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
	44776	19757201	1.498,16	0,00	4.789.967,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0195/2024
	44776	19757202	111.397,38	0,00	4.678.570,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 10023/2025
	44776	19757203	21.075,49	0,00	4.657.494,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0261/2025
	44776	19757204	4.072,86	0,00	4.653.421,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0262/2025
	44776	19757205	7.512,00	0,00	4.645.909,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0263/2025
	44776	19757206	175.821,48	0,00	4.470.088,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0264/2025
	44776	19757207	506.162,83	0,00	3.963.925,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0265/2025
	44776	19757208	160.506,90	0,00	3.803.418,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0266/2025
	44776	19757209	152.692,82	0,00	3.650.725,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0267/2025
	44776	19757210	2.570,10	0,00	3.648.155,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0268/2025
	44776	19757211	149.386,37	0,00	3.498.769,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0269/2025
	44776	19757212	24.282,99	0,00	3.474.486,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0270/2025
	44776	19757213	122.520,04	0,00	3.351.966,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0271/2025
	44776	19757214	46.485,84	0,00	3.305.480,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0272/2025
	44776	19757215	31.489,79	0,00	3.273.990,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0273/2025
	44776	19757233	7.280,00	0,00	3.266.710,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TREINAMNETOS LTDA 582
13/03/2025	44776	19757235	2.162,71	0,00	3.264.547,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 000226/2024
	44776	19757236	35.745,92	0,00	3.228.801,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0251/2025
	44776	19757237	35.745,92	0,00	3.193.055,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0252/2025
	44776	19757238	6.841,56	0,00	3.186.214,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0019/2024
	44776	19758253	184.296,44	0,00	3.001.917,96 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 13/03/2025 SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO
14/03/2025	44776	19756667	0,00	401.847,17	3.403.765,13 C REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0316/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756669	0,00	267.303,59	3.671.068,72 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0321/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756672	0,00	2.120,92	3.673.189,64 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0319/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756673	0,00	14.971,74	3.688.161,38 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0318/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756677	0,00	184.296,44	3.872.457,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2025
	44776	19756681	0,00	425.286,03	4.297.743,85 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0320/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756687	0,00	56.968,81	4.354.712,66 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0317/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756693	0,00	484.533,03	4.839.245,69 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0322/2025- REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
17/03/2025	44776	19756531	0,00	1.660,00	4.840.905,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2224
18/03/2025	44776	19756382	0,00	3.900,00	4.844.805,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59
19/03/2025	44776	19756105	0,00	1.662,27	4.846.467,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5326
	44776	19756108	0,00	38.276,30	4.884.744,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22156
	44776	19756190	0,00	43.773,14	4.928.517,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5328
	44776	19756358	0,00	9.732,62	4.938.250,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5329
	44776	19756359	0,00	19.429,20	4.957.679,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5327
	44776	19756363	0,00	19.801,35	4.977.480,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22155
	44776	19756369	0,00	2.565,00	4.980.045,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5689

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19757262	18.080,02	0,00	4.961.965,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5333
	44776	19757264	2.319,97	0,00	4.959.645,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5332
	44776	19758056	15.553,87	0,00	4.944.091,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 19/03/2025
	44776	19758070	2.280,00	0,00	4.941.811,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 19/03/2025
20/03/2025	44776	19756033	0,00	25.622,11	4.967.433,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 703280
	44776	19756059	0,00	288,94	4.967.722,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106578
	44776	19756399	0,00	11.555,42	4.979.278,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 255080530
	44776	19756447	0,00	9.633,40	4.988.911,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75178
	44776	19756466	0,00	30.362,78	5.019.274,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106582
	44776	19756467	0,00	33.116,11	5.052.390,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 110893
	44776	19756489	0,00	367,11	5.052.757,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106579
	44776	19756635	0,00	2.573,97	5.055.331,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 480710
	44776	19756728	54.681,51	0,00	5.000.650,04 C PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20/03/2025
	44776	19757266	8.231,99	0,00	4.992.418,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018092965
	44776	19758079	15.038,50	0,00	4.977.379,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 20/03/2025
	44776	19758082	7.492,36	0,00	4.969.887,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 20/03/2025
	44776	19758083	425.286,03	0,00	4.544.601,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758084	56.968,81	0,00	4.487.632,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758085	2.120,92	0,00	4.485.511,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758086	14.971,74	0,00	4.470.539,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758087	401.847,17	0,00	4.068.692,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758088	484.533,03	0,00	3.584.159,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758089	267.303,59	0,00	3.316.855,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/03/2025
	44776	19758090	31.119,60	0,00	3.285.736,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/03/2025
	44776	19758095	6.950,00	0,00	3.278.786,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 20/03/2025
20/03/2025	44776	19758096	17.092,71	0,00	3.261.693,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/03/2025
	44776	19758102	17.663,83	0,00	3.244.029,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/03/2025
21/03/2025	44776	19756007	0,00	8.666,50	3.252.696,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4371
	44776	19756008	0,00	7.500,00	3.260.196,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4299
	44776	19756009	0,00	171.196,36	3.431.392,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500257
	44776	19756530	0,00	171.343,55	3.602.736,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556
	44776	19757267	43.773,14	0,00	3.558.963,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5328
	44776	19757268	19.429,20	0,00	3.539.533,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5327
	44776	19757271	1.662,27	0,00	3.537.871,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5326
	44776	19758122	6.950,00	0,00	3.530.921,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	44776	19758123	1.355,00	0,00	3.529.566,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21/03/2025
	44776	19758125	15.640,67	0,00	3.513.925,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 21/03/2025
24/03/2025	44776	19756209	0,00	3.960.318,79	7.474.244,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37
	44776	19756570	0,00	2.223,00	7.476.467,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 326
	44776	19756571	0,00	80.672,00	7.557.139,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 252
	44776	19756730	260,67	0,00	7.556.879,01 C PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 24/03/2025
	44776	19758146	6.950,00	0,00	7.549.929,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	44776	19758148	2.565,00	0,00	7.547.364,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 24/03/2025
	44776	19758259	171.343,55	0,00	7.376.020,46 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
25/03/2025	44776	19756617	0,00	948.936,86	8.324.957,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
	44776	19756731	11.463,48	0,00	8.313.493,84 C PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/03/2025
	44776	19758166	550,00	0,00	8.312.943,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	44776	19758167	550,00	0,00	8.312.393,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	44776	19758168	19.685,00	0,00	8.292.708,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2025	44776	19758169	550,00	0,00	8.292.158,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	44776	19758170	34.465,47	0,00	8.257.693,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA 25/03/2025
	44776	19758171	2.900,00	0,00	8.254.793,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 25/03/2025
	44776	19758172	100.727,85	0,00	8.154.065,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 25/03/2025
26/03/2025	44776	19755992	0,00	8.508,36	8.162.573,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75176
	44776	19756104	0,00	850,00	8.163.423,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 2310
	44776	19756674	0,00	169.926,70	8.333.350,58 C REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 027/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19758179	2.565,00	0,00	8.330.785,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 26/03/2025
	44776	19758186	72.521,00	0,00	8.258.264,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 26/03/2025
	44776	19758260	169.926,70	0,00	8.088.337,88 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/03/2025 SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO
27/03/2025	44776	19756325	0,00	1.640,67	8.089.978,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1748
	44776	19756407	0,00	816,53	8.090.795,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 306
	44776	19758202	1.484,38	0,00	8.089.310,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 27/03/2025
	44776	19758203	6.900,00	0,00	8.082.410,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 27/03/2025
28/03/2025	44776	19755965	0,00	15.038,50	8.097.449,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1304
	44776	19758214	8.666,50	0,00	8.088.782,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/03/2025
	44776	19758215	7.500,00	0,00	8.081.282,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/03/2025
	44776	19758279	7.864,00	0,00	8.073.418,70 C P.CONTAS REF.DOC:OC 134641. DOC:75178. F:HOTEL MAIONE LTDA
	44776	19758280	7.729,60	0,00	8.065.689,10 C P.CONTAS REF.DOC:OC 135058. DOC:75176. F:HOTEL MAIONE LTDA
31/03/2025	44544	19614663	86,40	0,00	8.065.602,70 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 350
	44544	19614663	247,49	0,00	8.065.355,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 357
	44776	19756666	0,00	51.809,98	8.117.165,19 C REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 337/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756668	0,00	13.647,58	8.130.812,77 C REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0333/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756670	0,00	1.960,00	8.132.772,77 C REF. A NOTA DE DÉBITO GOMED COMERCIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HUGO 0329/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/03/2025	44776	19756671	0,00	422.474,16	8.555.246,93 C REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 028/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756675	0,00	245.100,30	8.800.347,23 C REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0330/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756676	0,00	855,31	8.801.202,54 C REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0340/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756678	0,00	35.745,92	8.836.948,46 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0324/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756679	0,00	105.960,22	8.942.908,68 C REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10034/2025 -REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756683	0,00	11.440,99	8.954.349,67 C REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0326/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756684	0,00	919,99	8.955.269,66 C REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0341/2025 - REF. 24/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756685	0,00	197.355,58	9.152.625,24 C REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0338/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756686	0,00	11,62	9.152.636,86 C REF. A NOTA DE DÉBITO SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0325/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756688	0,00	6.990,00	9.159.626,86 C REF. A NOTA DE DÉBITO NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0332/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756689	0,00	77.957,81	9.237.584,67 C REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0334/2024 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756690	0,00	203.751,20	9.441.335,87 C REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0339/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756694	0,00	25,86	9.441.361,73 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMP. BRA. CORRE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0327/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756695	0,00	35.745,92	9.477.107,65 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0323/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.199.652,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2025	44776	19756696	0,00	107.725,48	9.584.833,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0336/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756697	0,00	177.716,81	9.762.549,94 C	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0331/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756735	9.751,01	0,00	9.752.798,93 C	PAGAMENTO BORDERÔ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025
	44776	19757291	171.196,36	0,00	9.581.602,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500257
			10.762.619,01	15.144.568,72	9.581.602,57 C	<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			10.762.619,01	15.144.568,72	9.581.602,57 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2025	44064	19309702	2.992,50	0,00	21.079.625,61 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 02/2025
	44064	19309702	132.550,44	0,00	20.947.075,17 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	44064	19309702	215.293,82	0,00	20.731.781,35 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025
	44064	19309702	47.951,56	0,00	20.683.829,79 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025
	44064	19309702	157.289,48	0,00	20.526.540,31 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 01/2025
	44064	19309702	34.200,00	0,00	20.492.340,31 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025
	44064	19309702	373.521,30	0,00	20.118.819,01 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025
	44064	19309702	7.410,00	0,00	20.111.409,01 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	20.108.737,13 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	107.815,84	0,00	20.000.921,29 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 02/2025
	44064	19309702	1.368.875,67	0,00	18.632.045,62 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025
	44064	19309702	16.952,21	0,00	18.615.093,41 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025
	44064	19309702	133.248,62	0,00	18.481.844,79 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025
	44064	19309702	243.236,45	0,00	18.238.608,34 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025
	44064	19309702	2.992,50	0,00	18.235.615,84 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025
	44064	19309702	115.431,60	0,00	18.120.184,24 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025
	44064	19309702	34.342,50	0,00	18.085.841,74 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025
	44064	19309702	2.671,87	0,00	18.083.169,87 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	4.057,79	0,00	18.079.112,08 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 02/2025
	44064	19309702	16.952,21	0,00	18.062.159,87 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	1.645.498,99	0,00	16.416.660,88 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025
	44064	19309702	6.411,08	0,00	16.410.249,80 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	44064	19309702	215.293,82	0,00	16.194.955,98 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS SEGURA E VIGILANCIA 02/2025
	44064	19309702	47.951,56	0,00	16.147.004,42 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BRIGADA DE BOMBEIRO 02/2025
	44064	19309702	112.128,98	0,00	16.034.875,44 C ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	129.361,50	0,00	15.905.513,94 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 02/2025
	44064	19309702	291.891,51	0,00	15.613.622,43 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	44064	19309702	10.833,16	0,00	15.602.789,27 C ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025
	44064	19309702	129.361,50	0,00	15.473.427,77 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	15.470.755,89 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	243.236,45	0,00	15.227.519,44 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO SOCIAL 02/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	15.224.847,56 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	2.671,87	0,00	15.222.175,69 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	126.237,89	0,00	15.095.937,80 C ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	15.093.265,92 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	34.200,00	0,00	15.059.065,92 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 02/2025
	44064	19309702	115.431,60	0,00	14.943.634,32 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 02/2025
	44064	19309702	107.815,84	0,00	14.835.818,48 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025
	44064	19309702	74.100,00	0,00	14.761.718,48 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025
	44064	19309702	291.891,51	0,00	14.469.826,97 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 02/2025
	44064	19309702	132.550,44	0,00	14.337.276,53 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 02/2025
	44064	19309702	133.248,62	0,00	14.204.027,91 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 02/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	14.201.356,03 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	14.198.684,15 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	2.671,87	0,00	14.196.012,28 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	65.550,00	0,00	14.130.462,28 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 02/2025
	44064	19309702	7.410,00	0,00	14.123.052,28 C ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 02/2025
	44064	19309702	35.625,00	0,00	14.087.427,28 C ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 02/2025
	44064	19309702	5.589,40	0,00	14.081.837,88 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025
	44064	19309702	9.958,54	0,00	14.071.879,34 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	14.069.207,46 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	14.066.535,58 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	14.063.863,70 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	1.645.498,99	0,00	12.418.364,71 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	16.523,77	0,00	12.401.840,94 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 02/2025
	44064	19309702	2.671,87	0,00	12.399.169,07 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	53.817,20	0,00	12.345.351,87 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 02/2025
	44064	19309702	1.348.588,51	0,00	10.996.763,36 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025
	44064	19309702	20.287,16	0,00	10.976.476,20 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025
	44064	19309702	10.934,37	0,00	10.965.541,83 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025
	44064	19309702	2.671,84	0,00	10.962.869,99 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	2.671,88	0,00	10.960.198,11 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	13.603,34	0,00	10.946.594,77 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 01/2025
	44064	19309702	2.671,87	0,00	10.943.922,90 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	369.375,94	0,00	10.574.546,96 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 02/2025
	44066	19309718	205.700,00	0,00	10.368.846,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 02/2025
	44066	19309718	491.400,00	0,00	9.877.446,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2025
	44066	19309718	18.000,00	0,00	9.859.446,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 02/2025
	44066	19309718	54.210,00	0,00	9.805.236,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	11.880,00	0,00	9.793.356,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 02/2025
	44066	19309718	20.720,00	0,00	9.772.636,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2025
	44066	19309718	27.720,00	0,00	9.744.916,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2025
	44066	19309718	80.640,00	0,00	9.664.276,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 02/2025
	44066	19309718	6.240,00	0,00	9.658.036,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2025
	44066	19309718	321.360,00	0,00	9.336.676,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 02/2025
	44066	19309718	11.200,00	0,00	9.325.476,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2025
	44066	19309718	107.085,00	0,00	9.218.391,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2025
	44066	19309718	3.600,00	0,00	9.214.791,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	9.360,00	0,00	9.205.431,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 02/2025
	44066	19309718	212.424,00	0,00	8.993.007,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 02/2025
	44066	19309718	3.960,00	0,00	8.989.047,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2025
	44066	19309718	17.080,00	0,00	8.971.967,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2025
	44066	19309718	75.150,00	0,00	8.896.817,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 02/2025
	44066	19309718	2.700,00	0,00	8.894.117,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	63.120,00	0,00	8.830.997,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2025
	44066	19309718	26.000,00	0,00	8.804.997,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	10.440,00	0,00	8.794.557,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 02/2025
	44066	19309718	45.240,00	0,00	8.749.317,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44066	19309718	43.500,00	0,00	8.705.817,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 02/2025
	44066	19309718	115.440,00	0,00	8.590.377,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 02/2025
	44066	19309718	46.800,00	0,00	8.543.577,96 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 02/2025
	44066	19309718	197.400,00	0,00	8.346.177,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2025
	44066	19309718	854.820,00	0,00	7.491.357,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 02/2025
	44066	19309718	243.825,66	0,00	7.247.532,30 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	37.620,00	0,00	7.209.912,30 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2025
	44066	19309718	221.760,00	0,00	6.988.152,30 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2025
	44066	19309718	123.600,00	0,00	6.864.552,30 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 02/2025
	44066	19309718	277.980,00	0,00	6.586.572,30 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2025
	44066	19309718	817.655,00	0,00	5.768.917,30 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	258.960,00	0,00	5.509.957,30 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 02/2025
	44066	19309718	3.360,00	0,00	5.506.597,30 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	73.920,00	0,00	5.432.677,30 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2025
	44066	19309718	9.000,00	0,00	5.423.677,30 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2025
	44066	19309718	43.770,00	0,00	5.379.907,30 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 02/2025
	44066	19309718	99.301,65	0,00	5.280.605,65 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2025
	44066	19309718	18.060,00	0,00	5.262.545,65 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 02/2025
	44066	19309718	3.360,00	0,00	5.259.185,65 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2025
	44069	19310095	345.100,00	0,00	4.914.085,65 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 02/2025
	44069	19310095	39.150,00	0,00	4.874.935,65 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 02/2025
	44070	19312462	39.000,00	0,00	4.835.935,65 C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	44070	19312462	39.000,00	0,00	4.796.935,65 C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	44070	19312462	37.500,00	0,00	4.759.435,65 C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	44070	19312462	38.000,00	0,00	4.721.435,65 C ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 01/2025
	44070	19312462	36.000,00	0,00	4.685.435,65 C ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 01/2025
	44070	19312462	58.000,00	0,00	4.627.435,65 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 12/2024
	44070	19312462	172.506,00	0,00	4.454.929,65 C ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 02/2025
	44070	19312462	6.500,00	0,00	4.448.429,65 C ESTORNO PROV. SERV. TREINAMENTOS BRIGADISTAS 02/2025
	44070	19312462	73.713,16	0,00	4.374.716,49 C ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 02/2025
	44070	19312462	37.500,00	0,00	4.337.216,49 C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	44070	19312462	37.500,00	0,00	4.299.716,49 C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	44070	19312462	37.500,00	0,00	4.262.216,49 C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	44070	19312462	37.500,00	0,00	4.224.716,49 C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	2.100,00	0,00	4.222.616,49C ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 02/2025
	44070	19312462	36.000,00	0,00	4.186.616,49C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 02/2025
	44070	19312462	2.400,00	0,00	4.184.216,49C ESTORNO PROV.SERV.SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 02/2025
	44070	19312462	86.400,00	0,00	4.097.816,49C ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025
	44070	19312462	16.000,00	0,00	4.081.816,49C ESTORNO PROV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 02/2025
	44070	19312462	420,00	0,00	4.081.396,49C ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 02/2025
	44070	19312462	0,10	0,00	4.081.396,39C ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED OPME 02/2025
	44070	19312462	44.818,50	0,00	4.036.577,89C ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 02/2025
	44070	19312462	211.062,57	0,00	3.825.515,32C ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 02/2025
	44070	19312462	19.315,00	0,00	3.806.200,32C ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 02/2025
	44070	19312462	38.000,00	0,00	3.768.200,32C ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025
	44070	19312462	177.650,00	0,00	3.590.550,32C ESTORNO PROV.SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 02/2025
	44070	19312462	93.600,00	0,00	3.496.950,32C ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025
	44070	19312462	6.950,00	0,00	3.490.000,32C ESTORNO PROV. SERV.TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 02/2025
	44070	19312462	2.500,00	0,00	3.487.500,32C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025
	44070	19312462	8.666,50	0,00	3.478.833,82C ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MONITOR 01/2025
	44070	19312462	56.249,30	0,00	3.422.584,52C ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025
	44070	19312462	40.000,00	0,00	3.382.584,52C ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 02/2025
	44070	19312462	569.209,70	0,00	2.813.374,82C ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 02/2025
	44070	19312462	243.198,18	0,00	2.570.176,64C ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 02/2025
	44070	19312462	10.390,00	0,00	2.559.786,64C ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 02/2025
	44070	19312462	37.500,00	0,00	2.522.286,64C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	44070	19312462	37.500,00	0,00	2.484.786,64C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	44070	19312462	1.864,00	0,00	2.482.922,64C ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025
	44070	19312462	2.100,00	0,00	2.480.822,64C ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 12/2024
	44070	19312462	4.000,00	0,00	2.476.822,64C ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 02/2025
	44070	19312462	107.328,55	0,00	2.369.494,09C ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 02/2025
	44070	19312462	129.150,00	0,00	2.240.344,09C ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025
	44070	19312462	2.700,00	0,00	2.237.644,09C ESTORNO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 01/2025
	44070	19312462	5.000,00	0,00	2.232.644,09C ESTORNO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024
	44070	19312462	141.154,27	0,00	2.091.489,82C ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 02/2025
	44070	19312462	58.057,79	0,00	2.033.432,03C ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 02/2025
	44070	19312462	268.636,34	0,00	1.764.795,69C ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 02/2025
	44070	19312462	53.120,59	0,00	1.711.675,10C ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	8.120,48	0,00	1.703.554,62 C ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 02/2025
	44070	19312462	28.000,00	0,00	1.675.554,62 C ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO 02/2025
	44070	19312462	52.000,00	0,00	1.623.554,62 C ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 02/2025
	44070	19312462	51.495,00	0,00	1.572.059,62 C ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 02/2025
	44070	19312462	2.700,00	0,00	1.569.359,62 C ESTORNO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024
	44070	19312462	248.809,42	0,00	1.320.550,20 C ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 02/2025
	44070	19312462	37.500,00	0,00	1.283.050,20 C ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	44070	19312462	2.100,00	0,00	1.280.950,20 C ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 11/2024
	44070	19312462	18.000,00	0,00	1.262.950,20 C ESTORNO PROV.SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 02/2025
	44070	19312462	2.700,00	0,00	1.260.250,20 C ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 02/2025
	44070	19312462	2.500,00	0,00	1.257.750,20 C ESTORNO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024
	44070	19312462	15.830,00	0,00	1.241.920,20 C ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT 02/2025
	44070	19312462	24.173,81	0,00	1.217.746,39 C ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 02/2025
	44070	19312462	18.821,34	0,00	1.198.925,05 C ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 02/2025
	44070	19312462	5.300,00	0,00	1.193.625,05 C ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 02/2025
	44070	19312462	2.100,00	0,00	1.191.525,05 C ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 01/2025
	44070	19312462	6.950,00	0,00	1.184.575,05 C ESTORNO PROV.SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 01/2025
	44070	19312462	8.666,50	0,00	1.175.908,55 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025
	44070	19312462	2.400,00	0,00	1.173.508,55 C ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025
	44070	19312462	40.336,00	0,00	1.133.172,55 C ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025
	44070	19312462	57.732,73	0,00	1.075.439,82 C ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025
	44070	19312462	70.838,73	0,00	1.004.601,09 C ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2025
	44070	19312462	3.161,29	0,00	1.001.439,80 C ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 02/2025
	44070	19312462	350.000,00	0,00	651.439,80 C ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 02/2025
	44070	19312462	53.120,59	0,00	598.319,21 C ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
	44070	19312462	49.099,45	0,00	549.219,76 C ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 02/2025
	44070	19312462	1.864,00	0,00	547.355,76 C ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025
	44070	19312462	5.000,00	0,00	542.355,76 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025
	44070	19312462	40.336,00	0,00	502.019,76 C ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025
	44070	19312462	86.400,00	0,00	415.619,76 C ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025
	44070	19312462	3.645,00	0,00	411.974,76 C ESTORNO PROV. TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 02/2025
	44070	19312462	1.360,00	0,00	410.614,76 C ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 02/2025
	44070	19312462	410.614,76	0,00	0,00 C ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 02/2025
31/03/2025	44571	19633320	0,00	15.665,85	15.665,85 C PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44571	19633320	0,00	18.000,00	33.665,85 C PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	44571	19633320	0,00	2.350,00	36.015,85 C PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025
	44571	19633320	0,00	2.400,00	38.415,85 C RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025
	44571	19633320	0,00	40.336,00	78.751,85 C PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025
	44571	19633320	0,00	86.400,00	165.151,85 C PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 03/2025
	44571	19633320	0,00	29.784,14	194.935,99 C PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	440.112,18	635.048,17 C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	53.120,59	688.168,76 C RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025
	44571	19633320	0,00	37.500,00	725.668,76 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	44571	19633320	0,00	8.666,50	734.335,26 C PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	44571	19633320	0,00	5.000,00	739.335,26 C PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	44571	19633320	0,00	3.978,00	743.313,26 C PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 03/2025
	44571	19633320	0,00	2.100,00	745.413,26 C PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025
	44571	19633320	0,00	869,66	746.282,92 C PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 03/2025
	44571	19633320	0,00	3.645,00	749.927,92 C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 03/2025
	44571	19633320	0,00	37.500,00	787.427,92 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	44571	19633320	0,00	51.495,00	838.922,92 C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 03/2025
	44571	19633320	0,00	5.000,00	843.922,92 C PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	44571	19633320	0,00	40.000,00	883.922,92 C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 03/2025
	44571	19633320	0,00	3.161,29	887.084,21 C PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	256.339,05	1.143.423,26 C PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	53.120,59	1.196.543,85 C RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
	44571	19633320	0,00	65.926,59	1.262.470,44 C PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 03/2025
	44571	19633320	0,00	39.000,00	1.301.470,44 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	44571	19633320	0,00	37.500,00	1.338.970,44 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	44571	19633320	0,00	37.500,00	1.376.470,44 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	44571	19633320	0,00	1.864,00	1.378.334,44 C PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 03/2025
	44571	19633320	0,00	1.864,00	1.380.198,44 C RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025
	44571	19633320	0,00	500,00	1.380.698,44 C PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 03/2025
	44571	19633320	0,00	2.700,00	1.383.398,44 C PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 03/2025
	44571	19633320	0,00	49.410,00	1.432.808,44 C PROV. SERV. MARCUS VINICIUS SERV EVENTUAL ESQUADRIA 03/2025
	44571	19633320	0,00	2.400,00	1.435.208,44 C PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 03/2025
	44571	19633320	0,00	180.000,00	1.615.208,44 C PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025
	44571	19633320	0,00	420,00	1.615.628,44 C PROV. SERV. ALLENT OPME 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44571	19633320	0,00	202.508,42	1.818.136,86 C PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	261.518,32	2.079.655,18 C PROV. SERV. ORTOGYN OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	98.467,99	2.178.123,17 C PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	130.000,00	2.308.123,17 C PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 03/2025
	44571	19633320	0,00	38.000,00	2.346.123,17 C RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025
	44571	19633320	0,00	18.000,00	2.364.123,17 C PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 03/2025
	44571	19633320	0,00	15.830,00	2.379.953,17 C PROV. SERV. SUPPORT 03/2025
	44571	19633320	0,00	1.360,00	2.381.313,17 C RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025
	44571	19633320	0,00	56.249,30	2.437.562,47 C RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025
	44571	19633320	0,00	350.000,00	2.787.562,47 C PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 03/2025
	44571	19633320	0,00	18.821,34	2.806.383,81 C PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 032025
	44571	19633320	0,00	37.500,00	2.843.883,81 C PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025
	44571	19633320	0,00	39.000,00	2.882.883,81 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	44571	19633320	0,00	37.500,00	2.920.383,81 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	44571	19633320	0,00	37.500,00	2.957.883,81 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	44571	19633320	0,00	4.000,00	2.961.883,81 C PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 03/2025
	44571	19633320	0,00	93.600,00	3.055.483,81 C RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025
	44571	19633320	0,00	2.500,00	3.057.983,81 C PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	44571	19633320	0,00	36.000,00	3.093.983,81 C RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025
	44571	19633320	0,00	6.800,00	3.100.783,81 C PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025
	44571	19633320	0,00	1.700,00	3.102.483,81 C PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 03/2025
	44571	19633320	0,00	2.400,00	3.104.883,81 C RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORTE 02/2025
	44571	19633320	0,00	40.336,00	3.145.219,81 C PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025
	44571	19633320	0,00	73.778,16	3.218.997,97 C PROV. SERV. HOSPCOM OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	1.864,00	3.220.861,97 C RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025
	44571	19633320	0,00	97.200,00	3.318.061,97 C PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025
	44571	19633320	0,00	6.950,00	3.325.011,97 C PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 03/2025
	44571	19633320	0,00	18.000,00	3.343.011,97 C PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	44571	19633320	0,00	2.100,00	3.345.111,97 C PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025
	44571	19633320	0,00	60.000,00	3.405.111,97 C PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 03/2025
	44571	19633320	0,00	57.483,23	3.462.595,20 C RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025
	44571	19633320	0,00	86.400,00	3.548.995,20 C RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025
	44571	19633320	0,00	86.400,00	3.635.395,20 C RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025
	44571	19633320	0,00	6.500,00	3.641.895,20 C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44571	19633320	0,00	458.002,23	4.099.897,43C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	4.900,00	4.104.797,43C PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	44571	19633320	0,00	137.700,00	4.242.497,43C PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 03/2025
	44571	19633320	0,00	2.700,00	4.245.197,43C RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 02/2025
	44571	19633320	0,00	2.700,00	4.247.897,43C RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024
	44571	19633320	0,00	2.350,00	4.250.247,43C PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025
	44571	19633320	0,00	180.000,00	4.430.247,43C PROV. SERV. SANEAGO 03/2025
	44571	19633320	0,00	57.732,73	4.487.980,16C RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025
	44571	19633320	0,00	70.838,73	4.558.818,89C PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/2025
	44571	19633320	0,00	16.000,00	4.574.818,89C PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 03/2025
	44571	19633320	0,00	61.708,13	4.636.527,02C PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 03/2025
	44571	19633320	0,00	53.120,59	4.689.647,61C PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025
	44571	19633320	0,00	10.390,00	4.700.037,61C PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 03/2025
	44571	19633320	0,00	37.500,00	4.737.537,61C PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025
	44571	19633320	0,00	37.500,00	4.775.037,61C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	44571	19633320	0,00	37.500,00	4.812.537,61C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	44571	19633320	0,00	28.000,00	4.840.537,61C PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 03/2025
	44571	19633320	0,00	55.000,00	4.895.537,61C PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 03/2025
	44571	19633320	0,00	19.865,00	4.915.402,61C PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 03/2025
	44771	19744338	0,00	4.950,00	4.920.352,61C PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 03/2025
	44771	19744338	0,00	3.360,00	4.923.712,61C PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	3.600,00	4.927.312,61C PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	89.280,00	5.016.592,61C PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 03/2025
	44771	19744338	0,00	3.120,00	5.019.712,61C PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 03/2025
	44771	19744338	0,00	380.770,00	5.400.482,61C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 03/2025
	44771	19744338	0,00	4.200,00	5.404.682,61C PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 03/2025
	44771	19744338	0,00	52.500,00	5.457.182,61C PROV. SERV. MEDICOS EEG 03/2025
	44771	19744338	0,00	343.200,00	5.800.382,61C PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	321.645,00	6.122.027,61C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	971.363,33	7.093.390,94C PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	11.760,00	7.105.150,94C PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	28.080,00	7.133.230,94C PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	259.881,36	7.393.112,30C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	90.976,11	7.484.088,41C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44771	19744338	0,00	46.420,00	7.530.508,41 C PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 03/2025
	44771	19744338	0,00	81.162,00	7.611.670,41 C PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	4.200,00	7.615.870,41 C PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	6.760,00	7.622.630,41 C PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	125.100,00	7.747.730,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 03/2025
	44771	19744338	0,00	15.760,00	7.763.490,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 03/2025
	44771	19744338	0,00	48.360,00	7.811.850,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 03/2025
	44771	19744338	0,00	245.520,00	8.057.370,41 C PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 03/2025
	44771	19744338	0,00	3.150,00	8.060.520,41 C PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	16.650,00	8.077.170,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS PM 03/2025
	44771	19744338	0,00	5.940,00	8.083.110,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	49.610,00	8.132.720,41 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 03/2025
	44771	19744338	0,00	205.700,00	8.338.420,41 C PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 03/2025
	44771	19744338	0,00	57.600,00	8.396.020,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 03/2025
	44771	19744338	0,00	550.030,00	8.946.050,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 03/2025
	44771	19744338	0,00	55.770,00	9.001.820,41 C PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	9.520,00	9.011.340,41 C PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	31.080,00	9.042.420,41 C PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	126.360,00	9.168.780,41 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 03/2025
	44771	19744338	0,00	33.930,00	9.202.710,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	22.400,00	9.225.110,41 C PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 03/2025
	44771	19744338	0,00	287.040,00	9.512.150,41 C PROV. SERV. MEDICOS TAP 03/2025
	44771	19744338	0,00	248.496,00	9.760.646,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 03/2025
	44771	19744338	0,00	78.120,00	9.838.766,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	237.300,00	10.076.066,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 03/2025
	44771	19744338	0,00	10.440,00	10.086.506,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 03/2025
	44771	19744338	0,00	954.350,00	11.040.856,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPIEDIA 1 03/2025
	44771	19744338	0,00	114.015,00	11.154.871,41 C PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 03/2025
	44771	19744338	0,00	50.700,00	11.205.571,41 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	11.210.958,15 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	11.212.585,62 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	11.217.972,36 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.589,40	11.223.561,76 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	44819	19770214	0,00	215.293,82	11.438.855,58 C PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44819	19770214	0,00	369.375,94	11.808.231,52 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	11.809.858,99 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	11.815.245,73 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	11.820.632,47 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	16.952,21	11.837.584,68 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.645.498,99	13.483.083,67 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	13.484.711,14 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	13.490.097,88 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	13.495.484,62 C PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	13.500.871,36 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	47.951,56	13.548.822,92 C PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 03/2025
	44819	19770214	0,00	58.040,14	13.606.863,06 C PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	13.608.490,53 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	227,43	13.608.717,96 C PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	0,00	227,43	13.608.945,39 C PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	13.614.332,13 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	66.262,50	13.680.594,63 C PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	13.685.981,37 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	13.691.368,11 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	107.815,84	13.799.183,95 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.368.875,67	15.168.059,62 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	44819	19770214	0,00	291.891,51	15.459.951,13 C PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	0,00	57.565,39	15.517.516,52 C PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	15.519.143,99 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	15.520.771,46 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	15.522.398,93 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	10.934,37	15.533.333,30 C PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 03/2025
	44819	19770214	0,00	243.236,45	15.776.569,75 C PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	2.992,50	15.779.562,25 C PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	15.781.189,72 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	227,43	15.781.417,15 C PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	15.783.044,62 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	115.431,60	15.898.476,22 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 03/2025
	44819	19770214	0,00	133.248,62	16.031.724,84 C PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 21.082.618,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44819	19770214	0,00	70.781,82	16.102.506,66 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	16.104.134,13 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	227,43	16.104.361,56 C PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	16.109.748,30 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	34.200,00	16.143.948,30 C PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 03/2025
	44819	19770214	0,00	43.035,00	16.186.983,30 C PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 03/2025
	44819	19770214	0,00	132.550,44	16.319.533,74 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	16.321.161,21 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	1.627,47	16.322.788,68 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	0,00	5.386,74	16.328.175,42 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
			21.082.618,11	16.328.175,42	16.328.175,42 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			21.082.618,11	16.328.175,42	16.328.175,42 C <<<<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44507	19577392	0,00	71.491,84	71.491,84 C SALARIO MENSAL 03/2025
	44556	19617374	0,00	3.009.360,50	3.080.852,34 C Salarios orden a pg
	44776	19756678	35.745,92	0,00	3.045.106,42 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0324/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756695	35.745,92	0,00	3.009.360,50 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0323/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19757292	3.009.360,50	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31032025
			3.080.852,34	3.080.852,34	0,00 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			3.080.852,34	3.080.852,34	0,00 C <<<<<<<<< Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756821	8.923,03	0,00	-8.923,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10032025
14/03/2025	44776	19757240	43.791,33	0,00	-52.714,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14032025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19757260	15.695,98	0,00	-68.410,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19032025
21/03/2025	44776	19757270	30.165,56	0,00	-98.575,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21022025
26/03/2025	44776	19757278	20.031,15	0,00	-118.607,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26032025
28/03/2025	44776	19757286	19.999,88	0,00	-138.606,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28032025
31/03/2025	44556	19617374	0,00	138.606,93	0,00 C	Recisões Contratuais
			138.606,93	138.606,93	0,00 C	<<<<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			138.606,93	138.606,93	0,00 C	<<<<<<<<<<< Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	0,00	2.470,44	2.470,44 C	Pensões Alimenticias
	44776	19757290	2.470,44	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31032025
			2.470,44	2.470,44	0,00 C	<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			2.470,44	2.470,44	0,00 C	<<<<<<<<<<< Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 34.083,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19756702	0,00	92,13	34.175,21 C	CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
31/03/2025	44522	19592763	11.463,48	0,00	22.711,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653
	44522	19592763	11.555,42	0,00	11.156,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530
	44556	19617374	0,00	11.925,89	23.082,20 C	Seguro de Vida Grupo
			23.018,90	12.018,02	23.082,20 C	<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			23.018,90	12.018,02	23.082,20 C	<<<<<<<<<<< Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 13.038,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44776	19756682	13.038,88	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BANCO SAFRA S A 911875036

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 13.038,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	0,00	20.139,91	20.139,91 C Emprest Funcionarios
			13.038,88	20.139,91	20.139,91 C <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			13.038,88	20.139,91	20.139,91 C <<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 484.533,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19756693	484.533,03	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0322/2025- REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/03/2025	44556	19617374	0,00	505.541,08	505.541,08 C I N S S
			484.533,03	505.541,08	505.541,08 C <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			484.533,03	505.541,08	505.541,08 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: 451.023,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756794	611,45	0,00	450.412,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10032025
14/03/2025	44776	19756681	425.286,03	0,00	25.126,39 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0320/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19757241	8.835,08	0,00	16.291,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14032025
19/03/2025	44776	19757259	3.302,35	0,00	12.988,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19032025
21/03/2025	44776	19757269	4.743,31	0,00	8.245,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21032025
26/03/2025	44776	19757279	2.585,60	0,00	5.660,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26032025
28/03/2025	44776	19757285	918,40	0,00	4.741,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28032025
31/03/2025	44556	19617374	0,00	476.472,09	481.213,74 C F G T S a Recolher
			446.282,22	476.472,09	481.213,74 C <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			446.282,22	476.472,09	481.213,74 C <<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.467,77 C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.467,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756720	111,27	0,00	1.356,50 C PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/03/2025
	44776	19756720	1.227,10	0,00	129,40 C PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/03/2025
17/03/2025	44776	19756725	129,40	0,00	0,00 C PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 17/03/2025
31/03/2025	44556	19617374	0,00	4.509,34	4.509,34 C Contribuicao Sindica
			1.467,77	4.509,34	4.509,34 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			1.467,77	4.509,34	4.509,34 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 267.287,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19756669	267.303,59	0,00	-16,55 D REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0321/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/03/2025	44504	19574617	0,00	16,55	0,00 C IRRF
	44556	19617374	0,00	341.945,34	341.945,34 C I R R F
			267.303,59	341.961,89	341.945,34 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			267.303,59	341.961,89	341.945,34 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44152	8	0,00	142.836,64	259.609,63 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0128/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44152	9	75,60	0,00	259.534,03 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	44152	10	0,00	105,30	259.639,33 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 35
05/03/2025	44776	19756665	0,00	16,20	259.655,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
07/03/2025	44776	19756064	0,00	155,85	259.811,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	44776	19756065	0,00	1.937,25	261.748,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	44776	19756526	0,00	234,85	261.983,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
11/03/2025	44776	19756062	0,00	62,47	262.045,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	44776	19756136	0,00	543,75	262.589,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
	44776	19756508	0,00	550,86	263.140,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA
12/03/2025	44776	19756131	0,00	1.609,92	264.750,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2025	44776	19756389	0,00	15.948,70	280.699,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	44776	19756463	0,00	282,32	280.981,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	44776	19756481	0,00	63.297,58	344.279,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
13/03/2025	44776	19755979	0,00	21,60	344.300,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	44776	19756051	0,00	104,40	344.405,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756057	0,00	360,72	344.765,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756115	0,00	120,24	344.886,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756127	0,00	58,05	344.944,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	44776	19756160	0,00	19,80	344.963,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756208	0,00	93,60	345.057,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	44776	19756226	0,00	25,35	345.082,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756328	0,00	148,50	345.231,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	44776	19756393	0,00	100,80	345.332,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	44776	19756459	0,00	54,00	345.386,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	44776	19756460	0,00	128,70	345.514,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	44776	19756537	0,00	772,43	346.287,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	44776	19756554	0,00	51,30	346.338,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
14/03/2025	44776	19756004	0,00	118,53	346.457,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	44776	19756034	0,00	23,32	346.480,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS
	44776	19756046	0,00	58,50	346.538,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	44776	19756047	0,00	13,33	346.552,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	44776	19756052	0,00	126,00	346.678,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	44776	19756099	0,00	222,30	346.900,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756100	0,00	40,50	346.941,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756133	0,00	31,20	346.972,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756139	0,00	378,00	347.350,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	44776	19756142	0,00	24,74	347.374,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756145	0,00	43,20	347.418,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756146	0,00	70,20	347.488,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756188	0,00	115,20	347.603,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756214	0,00	73,80	347.677,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19756219	0,00	33,99	347.711,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	44776	19756222	0,00	46,80	347.758,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756224	0,00	151,20	347.909,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	44776	19756271	0,00	41,30	347.950,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	44776	19756304	0,00	54,45	348.005,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	44776	19756308	0,00	14,85	348.019,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756309	0,00	22,30	348.042,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	44776	19756384	0,00	140,40	348.182,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	44776	19756388	0,00	93,60	348.276,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	44776	19756432	0,00	135,00	348.411,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	44776	19756434	0,00	34,65	348.445,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	44776	19756436	0,00	64,80	348.510,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	44776	19756442	0,00	52,20	348.562,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	44776	19756549	0,00	20,36	348.583,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756606	0,00	204,75	348.788,04 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756607	0,00	36,98	348.825,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756612	0,00	118,80	348.943,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756614	0,00	307,80	349.251,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756642	0,00	276,75	349.528,37 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	44776	19756649	0,00	11,67	349.540,04 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME
	44776	19756687	56.968,81	0,00	292.571,23 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0317/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
17/03/2025	44776	19755991	0,00	34,20	292.605,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756089	0,00	25,20	292.630,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756167	0,00	47,17	292.677,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756168	0,00	172,80	292.850,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	44776	19756193	0,00	104,40	292.955,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756197	0,00	93,60	293.048,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	44776	19756264	0,00	198,90	293.247,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756365	0,00	118,80	293.366,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2025	44776	19756371	0,00	104,40	293.470,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756397	0,00	99,36	293.570,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	44776	19756418	0,00	88,20	293.658,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	44776	19756449	0,00	93,60	293.751,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756450	0,00	152,10	293.903,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756451	0,00	129,60	294.033,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756512	0,00	102,60	294.136,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756513	0,00	78,30	294.214,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	44776	19756514	0,00	91,49	294.305,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756518	0,00	36,00	294.341,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756621	0,00	162,00	294.503,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756623	0,00	185,39	294.689,34 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
18/03/2025	44776	19755981	0,00	104,40	294.793,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756012	0,00	44,80	294.838,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756013	0,00	79,20	294.917,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756019	0,00	93,60	295.011,34 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	44776	19756020	0,00	52,20	295.063,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	44776	19756026	0,00	23,40	295.086,94 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756027	0,00	297,00	295.383,94 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	44776	19756028	0,00	358,20	295.742,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	44776	19756035	0,00	382,50	296.124,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756037	0,00	88,20	296.212,84 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	44776	19756038	0,00	128,70	296.341,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
	44776	19756043	0,00	27,24	296.368,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756073	0,00	29,92	296.398,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	44776	19756074	0,00	23,40	296.422,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	44776	19756111	0,00	130,50	296.552,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	44776	19756123	0,00	13,37	296.565,97 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756192	0,00	52,20	296.618,17 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756196	0,00	126,00	296.744,17 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	44776	19756200	0,00	252,00	296.996,17 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	44776	19756201	0,00	187,20	297.183,37 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2025	44776	19756211	0,00	518,40	297.701,77 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	44776	19756215	0,00	16,37	297.718,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756218	0,00	118,80	297.836,94 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	44776	19756255	0,00	63,00	297.899,94 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756256	0,00	147,60	298.047,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	44776	19756281	0,00	73,80	298.121,34 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756290	0,00	169,65	298.290,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	44776	19756292	0,00	78,30	298.369,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756303	0,00	770,52	299.139,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756366	0,00	105,30	299.245,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	44776	19756373	0,00	41,40	299.286,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756375	0,00	969,30	300.255,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	44776	19756377	0,00	105,60	300.361,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	44776	19756378	0,00	74,25	300.435,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	44776	19756383	0,00	315,00	300.750,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	44776	19756412	0,00	152,25	300.902,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	44776	19756443	0,00	88,20	300.991,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756444	0,00	64,80	301.055,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	44776	19756446	0,00	302,40	301.358,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756453	0,00	51,30	301.409,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	44776	19756454	0,00	78,30	301.487,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	44776	19756455	0,00	221,85	301.709,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756468	0,00	352,80	302.062,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	44776	19756469	0,00	140,40	302.202,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	44776	19756503	0,00	90,18	302.293,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756533	0,00	54,41	302.347,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	44776	19756534	0,00	129,60	302.477,15 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756539	0,00	459,00	302.936,15 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756540	0,00	105,30	303.041,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	44776	19756547	0,00	210,60	303.252,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	44776	19756626	0,00	25,20	303.277,25 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2025	44776	19756627	0,00	129,60	303.406,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	44776	19756630	0,00	163,80	303.570,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756631	0,00	75,90	303.646,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756633	0,00	46,80	303.693,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
19/03/2025	44776	19755987	0,00	32,40	303.725,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19755996	0,00	16,20	303.741,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19755997	0,00	245,70	303.987,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	44776	19756002	0,00	221,40	304.209,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	44776	19756080	0,00	97,20	304.306,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756088	0,00	222,30	304.528,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	44776	19756105	0,00	26,57	304.555,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	44776	19756125	0,00	239,40	304.794,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	44776	19756173	0,00	382,50	305.177,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756178	0,00	221,40	305.398,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756185	0,00	23,40	305.421,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756190	0,00	699,62	306.121,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	44776	19756205	0,00	41,40	306.162,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756261	0,00	486,00	306.648,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756268	0,00	363,17	307.012,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756280	0,00	61,65	307.073,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	44776	19756295	0,00	64,80	307.138,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756344	0,00	75,60	307.214,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	44776	19756350	0,00	70,20	307.284,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756352	0,00	561,00	307.845,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756353	0,00	43,20	307.888,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756358	0,00	155,56	308.044,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	44776	19756359	0,00	310,54	308.354,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	44776	19756360	0,00	52,20	308.406,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	44776	19756370	0,00	56,70	308.463,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19756374	0,00	58,50	308.521,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	44776	19756414	0,00	128,70	308.650,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	44776	19756416	0,00	32,40	308.683,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756421	0,00	46,80	308.729,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	44776	19756424	0,00	130,50	308.860,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	44776	19756426	0,00	403,20	309.263,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756509	0,00	32,40	309.295,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756527	0,00	11,70	309.307,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	44776	19756532	0,00	337,50	309.645,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	44776	19756597	0,00	130,50	309.775,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	44776	19756600	0,00	70,20	309.845,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756601	0,00	129,15	309.975,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756602	0,00	97,20	310.072,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	44776	19756604	0,00	16,20	310.088,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
20/03/2025	44300	19443477	127.882,25	0,00	182.206,16 C	REC NOTA DE DÁBITO PAGA PELA MATRIZ
	44776	19756045	0,00	67,20	182.273,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	44776	19756053	0,00	72,00	182.345,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756060	0,00	105,30	182.450,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756061	0,00	69,12	182.519,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	44776	19756144	0,00	730,80	183.250,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756147	0,00	259,20	183.509,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	44776	19756150	0,00	1.109,78	184.619,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756229	0,00	32,40	184.651,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756238	0,00	39,84	184.691,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	44776	19756275	0,00	135,27	184.827,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756305	0,00	123,12	184.950,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	44776	19756312	0,00	105,21	185.055,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	44776	19756314	0,00	156,60	185.212,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756394	0,00	37,80	185.249,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19756482	0,00	257,40	185.507,20 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756491	0,00	195,75	185.702,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756558	0,00	93,60	185.796,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	44776	19756559	0,00	93,60	185.890,15 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756560	0,00	362,70	186.252,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756563	0,00	516,60	186.769,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756566	0,00	63,00	186.832,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	44776	19756568	0,00	138,60	186.971,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756575	0,00	78,30	187.049,35 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756635	0,00	41,14	187.090,49 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	44776	19756652	0,00	234,00	187.324,49 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	44776	19756653	0,00	374,40	187.698,89 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756654	0,00	326,70	188.025,59 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756661	0,00	70,20	188.095,79 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
21/03/2025	44776	19756041	0,00	406,80	188.502,59 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756042	0,00	108,00	188.610,59 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756137	0,00	72,00	188.682,59 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756210	0,00	110,70	188.793,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756381	0,00	226,80	189.020,09 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756461	0,00	23,40	189.043,49 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	44776	19756473	0,00	194,40	189.237,89 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756474	0,00	97,20	189.335,09 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756475	0,00	234,00	189.569,09 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756546	0,00	163,80	189.732,89 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	44776	19756637	0,00	194,40	189.927,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756638	0,00	648,00	190.575,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
21/03/2025	44776	19756639	0,00	162,00	190.737,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
24/03/2025	44776	19756049	0,00	92,40	190.829,69 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	44776	19756143	0,00	30,24	190.859,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	44776	19756209	0,00	63.297,58	254.157,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	44776	19756386	0,00	70,20	254.227,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	44776	19756472	0,00	162,00	254.389,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756551	0,00	135,90	254.525,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756552	0,00	105,30	254.630,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	44776	19756643	0,00	315,63	254.946,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756650	0,00	147,60	255.094,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
25/03/2025	44776	19755986	0,00	187,20	255.281,34 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756010	0,00	259,20	255.540,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	44776	19756022	0,00	156,60	255.697,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756078	0,00	117,00	255.814,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	44776	19756081	0,00	70,20	255.884,34 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	44776	19756092	0,00	359,10	256.243,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	44776	19756093	0,00	504,30	256.747,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	44776	19756118	0,00	202,95	256.950,69 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	44776	19756126	0,00	184,50	257.135,19 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756138	0,00	75,60	257.210,79 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	44776	19756158	0,00	585,00	257.795,79 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	44776	19756159	0,00	270,54	258.066,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	44776	19756186	0,00	210,60	258.276,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	44776	19756260	0,00	561,00	258.837,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756262	0,00	302,40	259.140,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	44776	19756282	0,00	220,50	259.360,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756283	0,00	245,70	259.606,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756333	0,00	257,40	259.863,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756364	0,00	46,80	259.910,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2025	44776	19756367	0,00	151,20	260.061,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	44776	19756409	0,00	640,56	260.702,49 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756417	0,00	255,51	260.958,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	44776	19756437	0,00	326,70	261.284,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	44776	19756439	0,00	242,46	261.527,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	44776	19756456	0,00	157,50	261.684,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	44776	19756464	0,00	151,20	261.835,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756510	0,00	153,19	261.989,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756511	0,00	352,80	262.341,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756535	0,00	263,70	262.605,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	44776	19756591	0,00	1.113,30	263.718,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756613	0,00	271,80	263.990,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756617	0,00	15.166,81	279.157,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	44776	19756619	0,00	270,00	279.427,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756641	0,00	75,60	279.503,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
26/03/2025	44776	19755985	0,00	78,30	279.581,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	44776	19755994	0,00	169,20	279.750,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755995	0,00	187,20	279.937,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755998	0,00	17,56	279.955,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756000	0,00	123,12	280.078,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	44776	19756001	0,00	147,60	280.226,04 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	44776	19756003	0,00	110,25	280.336,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	44776	19756075	0,00	72,00	280.408,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756084	0,00	29,97	280.438,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756098	0,00	100,80	280.539,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	44776	19756162	0,00	12,60	280.551,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756171	0,00	128,70	280.680,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	44776	19756180	0,00	432,90	281.113,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756182	0,00	126,00	281.239,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	44776	19756184	0,00	93,60	281.332,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	44776	19756266	0,00	147,60	281.480,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756334	0,00	63,00	281.543,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756342	0,00	29,19	281.572,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2025	44776	19756343	0,00	134,40	281.707,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756354	0,00	95,70	281.802,75 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	44776	19756422	0,00	170,10	281.972,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	44776	19756425	0,00	100,80	282.073,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756428	0,00	66,00	282.139,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	44776	19756429	0,00	70,20	282.209,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	44776	19756441	0,00	94,50	282.304,35 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	44776	19756505	0,00	66,65	282.371,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	44776	19756516	0,00	166,05	282.537,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756519	0,00	126,00	282.663,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME
	44776	19756592	0,00	16,80	282.679,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	44776	19756595	0,00	187,20	282.867,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
27/03/2025	44776	19755968	0,00	75,60	282.942,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755971	0,00	15,97	282.958,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	44776	19755973	0,00	25,86	282.984,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	44776	19755974	0,00	21,60	283.006,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756067	0,00	54,00	283.060,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	44776	19756068	0,00	74,09	283.134,17 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756070	0,00	337,50	283.471,67 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756071	0,00	44,55	283.516,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	44776	19756151	0,00	36,23	283.552,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	44776	19756152	0,00	66,30	283.618,75 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756153	0,00	68,40	283.687,15 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	44776	19756156	0,00	23,40	283.710,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA
	44776	19756242	0,00	46,80	283.757,35 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756245	0,00	54,00	283.811,35 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	44776	19756316	0,00	35,10	283.846,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756318	0,00	36,00	283.882,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756405	0,00	75,14	283.957,59 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756406	0,00	75,15	284.032,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	44776	19756495	0,00	52,20	284.084,94 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756496	0,00	59,40	284.144,34 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 116.772,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19756577	0,00	46,80	284.191,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	44776	19756578	0,00	59,40	284.250,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	44776	19756579	0,00	52,20	284.302,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
28/03/2025	44776	19756402	0,00	10,80	284.313,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
			184.926,66	352.467,21	284.313,54 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			184.926,66	352.467,21	284.313,54 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: 20.848,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44152	9	0,00	75,60	20.923,75 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	44152	11	0,00	2.011,46	22.935,21 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0279/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			0,00	2.087,06	22.935,21 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	2.087,06	22.935,21 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756790	546,00	0,00	118.562,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	44776	19756853	367,23	0,00	118.195,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756854	368,24	0,00	117.827,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	44776	19756855	368,55	0,00	117.458,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	44776	19756856	378,00	0,00	117.080,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19756857	378,00	0,00	116.702,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756858	381,15	0,00	116.321,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-261
	44776	19756859	382,20	0,00	115.939,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	44776	19756860	387,45	0,00	115.551,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756861	396,90	0,00	115.154,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-787
	44776	19756862	397,98	0,00	114.756,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756863	404,25	0,00	114.352,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	44776	19756864	415,80	0,00	113.936,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	44776	19756865	415,80	0,00	113.521,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	44776	19756866	415,95	0,00	113.105,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-679
	44776	19756867	418,60	0,00	112.686,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19756868	419,69	0,00	112.266,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756869	422,10	0,00	111.844,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844
	44776	19756870	426,30	0,00	111.418,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-850
	44776	19756871	426,92	0,00	110.991,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756872	430,50	0,00	110.561,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-261
	44776	19756873	436,80	0,00	110.124,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	44776	19756874	436,80	0,00	109.687,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756875	436,80	0,00	109.250,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	44776	19756876	441,00	0,00	108.809,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	44776	19756877	441,00	0,00	108.368,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	44776	19756878	453,60	0,00	107.915,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	44776	19756879	453,60	0,00	107.461,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19756880	464,10	0,00	106.997,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19756881	466,90	0,00	106.530,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756882	473,55	0,00	106.056,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1825
	44776	19756883	480,44	0,00	105.576,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19756884	491,40	0,00	105.085,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	44776	19756885	492,00	0,00	104.593,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	44776	19756886	493,11	0,00	104.099,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	44776	19756887	499,80	0,00	103.600,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19756888	499,80	0,00	103.100,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19756889	505,05	0,00	102.595,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	44776	19756890	518,70	0,00	102.076,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	44776	19756891	532,35	0,00	101.544,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	44776	19756892	546,00	0,00	100.998,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	44776	19756893	546,00	0,00	100.452,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756894	556,80	0,00	99.895,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	44776	19756895	556,97	0,00	99.338,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-350
	44776	19756896	559,58	0,00	98.778,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	44776	19756897	564,41	0,00	98.214,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	44776	19756898	565,33	0,00	97.649,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	44776	19756899	567,00	0,00	97.082,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	44776	19756900	591,60	0,00	96.490,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756901	593,75	0,00	95.896,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1687
	44776	19756902	596,19	0,00	95.300,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756903	621,24	0,00	94.679,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	44776	19756904	624,00	0,00	94.055,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	44776	19756905	624,24	0,00	93.431,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	44776	19756906	627,90	0,00	92.803,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	44776	19756907	627,90	0,00	92.175,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-407
	44776	19756908	627,90	0,00	91.547,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409
	44776	19756909	641,55	0,00	90.905,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243
	44776	19756910	642,60	0,00	90.263,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210
	44776	19756911	655,20	0,00	89.608,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	44776	19756912	661,50	0,00	88.946,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	44776	19756913	663,60	0,00	88.282,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756914	666,33	0,00	87.616,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	44776	19756915	666,33	0,00	86.950,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	44776	19756916	672,00	0,00	86.278,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	44776	19756917	676,20	0,00	85.602,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-301
	44776	19756918	694,70	0,00	84.907,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	44776	19756919	740,88	0,00	84.166,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	44776	19756920	744,75	0,00	83.421,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1002
	44776	19756921	771,54	0,00	82.650,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	44776	19756922	771,54	0,00	81.878,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	44776	19756923	776,06	0,00	81.102,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756924	791,50	0,00	80.311,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1250
	44776	19756925	803,25	0,00	79.507,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	44776	19756926	808,37	0,00	78.699,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-675
	44776	19756927	810,87	0,00	77.888,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-870
	44776	19756928	849,81	0,00	77.038,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	44776	19756929	858,90	0,00	76.179,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3579
	44776	19756930	861,00	0,00	75.318,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	44776	19756931	882,00	0,00	74.436,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	44776	19756932	887,33	0,00	73.549,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	44776	19756933	892,50	0,00	72.657,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	44776	19756934	940,80	0,00	71.716,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19756935	949,20	0,00	70.767,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	44776	19756936	1.006,06	0,00	69.761,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	44776	19756937	1.018,80	0,00	68.742,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19756938	1.024,63	0,00	67.717,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	44776	19756939	1.029,00	0,00	66.688,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19756940	1.040,58	0,00	65.648,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	44776	19756941	1.071,00	0,00	64.577,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756942	1.092,00	0,00	63.485,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	44776	19756943	1.131,90	0,00	62.353,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	44776	19756944	1.136,81	0,00	61.216,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756945	1.260,00	0,00	59.956,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5134
	44776	19756946	1.262,52	0,00	58.693,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756947	1.277,88	0,00	57.415,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21641
	44776	19756948	1.309,00	0,00	56.106,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-411
	44776	19756949	1.309,00	0,00	54.797,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-413
	44776	19756950	1.492,40	0,00	53.305,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-657
	44776	19756951	1.501,50	0,00	51.804,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756952	1.546,76	0,00	50.257,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4437
	44776	19756953	1.587,60	0,00	48.669,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19756954	1.756,42	0,00	46.913,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-745
	44776	19756955	1.852,20	0,00	45.061,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19756956	1.932,00	0,00	43.129,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	44776	19756957	2.026,49	0,00	41.102,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21640
	44776	19756958	3.124,80	0,00	37.977,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19756959	7.480,00	0,00	30.497,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3658
	44776	19756960	4,00	0,00	30.493,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103260
	44776	19756961	15,68	0,00	30.478,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	44776	19756962	21,60	0,00	30.456,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	44776	19756963	28,80	0,00	30.427,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19756964	28,80	0,00	30.398,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	44776	19756965	29,06	0,00	30.369,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-796

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756966	31,20	0,00	30.338,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	44776	19756967	31,20	0,00	30.307,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	44776	19756968	31,20	0,00	30.276,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	44776	19756969	31,20	0,00	30.245,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	44776	19756970	31,36	0,00	30.213,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19756971	31,36	0,00	30.182,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19756972	31,36	0,00	30.150,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756973	31,36	0,00	30.119,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	44776	19756974	34,80	0,00	30.084,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	44776	19756975	34,97	0,00	30.049,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	44776	19756976	34,97	0,00	30.014,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19756977	35,00	0,00	29.979,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103137
	44776	19756978	40,95	0,00	29.938,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	44776	19756979	43,20	0,00	29.895,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19756980	43,52	0,00	29.852,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	44776	19756981	45,02	0,00	29.807,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19756982	46,80	0,00	29.760,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	44776	19756983	46,80	0,00	29.713,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	44776	19756984	46,80	0,00	29.666,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756985	50,40	0,00	29.616,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19756986	52,20	0,00	29.564,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19756987	52,20	0,00	29.511,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	44776	19756988	54,60	0,00	29.457,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	44776	19756989	54,60	0,00	29.402,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19756990	54,60	0,00	29.348,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	44776	19756991	54,60	0,00	29.293,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	44776	19756992	54,66	0,00	29.238,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	44776	19756993	55,68	0,00	29.183,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	44776	19756994	57,60	0,00	29.125,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	44776	19756995	57,89	0,00	29.067,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	44776	19756996	57,89	0,00	29.009,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	44776	19756997	58,13	0,00	28.951,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-806
	44776	19756998	60,69	0,00	28.891,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1727
	44776	19756999	62,40	0,00	28.828,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19757000	62,71	0,00	28.765,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	44776	19757001	62,71	0,00	28.703,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757002	62,71	0,00	28.640,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19757003	63,00	0,00	28.577,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1096
	44776	19757004	67,20	0,00	28.510,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	44776	19757005	67,54	0,00	28.442,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	44776	19757006	67,54	0,00	28.375,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19757007	67,70	0,00	28.307,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757008	69,60	0,00	28.237,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	44776	19757009	72,91	0,00	28.164,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	44776	19757010	75,52	0,00	28.089,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	44776	19757011	78,00	0,00	28.011,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	44776	19757012	78,39	0,00	27.933,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	44776	19757013	79,20	0,00	27.853,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	44776	19757014	79,20	0,00	27.774,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757015	80,35	0,00	27.694,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339
	44776	19757016	81,51	0,00	27.612,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16979
	44776	19757017	83,93	0,00	27.528,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-332
	44776	19757018	84,00	0,00	27.444,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	44776	19757019	86,40	0,00	27.358,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	44776	19757020	91,14	0,00	27.267,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	44776	19757021	91,14	0,00	27.176,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	44776	19757022	91,20	0,00	27.085,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	44776	19757023	92,86	0,00	26.992,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	44776	19757024	93,60	0,00	26.898,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757025	93,60	0,00	26.804,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	44776	19757026	93,60	0,00	26.711,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	44776	19757027	93,60	0,00	26.617,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	44776	19757028	94,07	0,00	26.523,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757029	94,07	0,00	26.429,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	44776	19757030	94,07	0,00	26.335,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	44776	19757031	100,10	0,00	26.235,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-411
	44776	19757032	101,56	0,00	26.133,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-340
	44776	19757033	101,56	0,00	26.032,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158
	44776	19757034	103,95	0,00	25.928,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1033
	44776	19757035	104,06	0,00	25.824,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	44776	19757036	104,92	0,00	25.719,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	44776	19757037	107,80	0,00	25.611,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	44776	19757038	109,20	0,00	25.502,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	44776	19757039	109,20	0,00	25.393,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	44776	19757040	109,20	0,00	25.283,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	44776	19757041	109,20	0,00	25.174,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205
	44776	19757042	110,54	0,00	25.064,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1519
	44776	19757043	112,00	0,00	24.952,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	44776	19757044	113,27	0,00	24.838,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	44776	19757045	113,40	0,00	24.725,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	44776	19757046	115,00	0,00	24.610,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-633
	44776	19757047	115,00	0,00	24.495,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-631
	44776	19757048	118,30	0,00	24.377,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19757049	118,95	0,00	24.258,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757050	121,80	0,00	24.136,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	44776	19757051	122,41	0,00	24.014,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19757052	124,80	0,00	23.889,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	44776	19757053	125,42	0,00	23.763,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	44776	19757054	125,42	0,00	23.638,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	44776	19757055	126,00	0,00	23.512,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	44776	19757056	126,00	0,00	23.386,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	44776	19757057	126,00	0,00	23.260,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237
	44776	19757058	127,30	0,00	23.133,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	44776	19757059	130,25	0,00	23.002,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19757060	132,00	0,00	22.870,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	44776	19757061	135,00	0,00	22.735,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	44776	19757062	135,41	0,00	22.600,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	44776	19757063	136,50	0,00	22.464,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	44776	19757064	136,50	0,00	22.327,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	44776	19757065	136,50	0,00	22.191,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-414
	44776	19757066	138,60	0,00	22.052,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	44776	19757067	138,60	0,00	21.913,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3368
	44776	19757068	139,20	0,00	21.774,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757069	140,00	0,00	21.634,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2777
	44776	19757070	140,40	0,00	21.494,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757071	140,40	0,00	21.353,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	44776	19757072	141,10	0,00	21.212,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	44776	19757073	144,00	0,00	21.068,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	44776	19757074	146,33	0,00	20.922,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	44776	19757075	146,62	0,00	20.775,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74764
	44776	19757076	147,00	0,00	20.628,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239
	44776	19757077	151,20	0,00	20.477,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	44776	19757078	156,00	0,00	20.321,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	44776	19757079	156,00	0,00	20.165,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	44776	19757080	156,67	0,00	20.008,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	44776	19757081	156,78	0,00	19.852,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	44776	19757082	156,78	0,00	19.695,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19757083	161,12	0,00	19.534,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	44776	19757084	161,81	0,00	19.372,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19757085	163,80	0,00	19.208,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-415
	44776	19757086	163,80	0,00	19.044,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203
	44776	19757087	163,80	0,00	18.881,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	44776	19757088	163,80	0,00	18.717,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	44776	19757089	163,80	0,00	18.553,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	44776	19757090	163,80	0,00	18.389,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202
	44776	19757091	168,84	0,00	18.220,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757092	169,26	0,00	18.051,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	44776	19757093	171,60	0,00	17.879,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	44776	19757094	172,20	0,00	17.707,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	44776	19757095	174,00	0,00	17.533,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	44776	19757096	176,40	0,00	17.357,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	44776	19757097	179,55	0,00	17.177,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	44776	19757098	182,40	0,00	16.995,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	44776	19757099	182,70	0,00	16.812,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	44776	19757100	183,75	0,00	16.628,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	44776	19757101	186,91	0,00	16.442,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	44776	19757102	187,20	0,00	16.254,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	44776	19757103	187,20	0,00	16.067,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	44776	19757104	189,00	0,00	15.878,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	44776	19757105	191,39	0,00	15.687,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	44776	19757106	192,36	0,00	15.494,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	44776	19757107	194,40	0,00	15.300,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	44776	19757108	196,56	0,00	15.103,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1310
	44776	19757109	196,80	0,00	14.907,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	44776	19757110	198,00	0,00	14.709,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-642
	44776	19757111	200,20	0,00	14.508,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	44776	19757112	202,80	0,00	14.306,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757113	203,11	0,00	14.102,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	44776	19757114	205,52	0,00	13.897,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-793
	44776	19757115	205,80	0,00	13.691,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19757116	205,80	0,00	13.485,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	44776	19757117	208,32	0,00	13.277,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	44776	19757118	210,00	0,00	13.067,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	44776	19757119	211,58	0,00	12.855,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	44776	19757120	211,68	0,00	12.644,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4852
	44776	19757121	218,40	0,00	12.425,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204
	44776	19757122	218,40	0,00	12.207,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	44776	19757123	218,59	0,00	11.988,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19757124	218,74	0,00	11.770,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	44776	19757125	219,49	0,00	11.550,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	44776	19757126	219,49	0,00	11.331,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	44776	19757127	220,50	0,00	11.110,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-250
	44776	19757128	226,80	0,00	10.883,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	44776	19757129	230,47	0,00	10.653,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351
	44776	19757130	231,00	0,00	10.422,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1340
	44776	19757131	231,00	0,00	10.191,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-372
	44776	19757132	231,40	0,00	9.960,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	44776	19757133	234,00	0,00	9.726,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757134	235,20	0,00	9.490,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	44776	19757135	238,20	0,00	9.252,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	44776	19757136	243,60	0,00	9.009,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	44776	19757137	243,60	0,00	8.765,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	44776	19757138	243,60	0,00	8.521,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-853
	44776	19757139	245,70	0,00	8.276,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244
	44776	19757140	246,00	0,00	8.030,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19757141	249,91	0,00	7.780,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-836
	44776	19757142	250,85	0,00	7.529,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	44776	19757143	254,80	0,00	7.274,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1025
	44776	19757144	254,80	0,00	7.019,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	44776	19757145	258,30	0,00	6.761,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254
	44776	19757146	273,00	0,00	6.488,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	44776	19757147	273,29	0,00	6.215,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-609
	44776	19757148	277,41	0,00	5.937,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4361
	44776	19757149	278,40	0,00	5.659,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	44776	19757150	280,56	0,00	5.378,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	44776	19757151	281,96	0,00	5.096,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	44776	19757152	283,45	0,00	4.813,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	44776	19757153	283,50	0,00	4.529,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-538
	44776	19757154	292,60	0,00	4.237,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-428

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757155	298,62	0,00	3.938,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	44776	19757156	299,14	0,00	3.639,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	44776	19757157	300,30	0,00	3.339,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	44776	19757158	302,40	0,00	3.036,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	44776	19757159	303,91	0,00	2.732,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	44776	19757160	311,85	0,00	2.421,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2314
	44776	19757161	312,00	0,00	2.109,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	44776	19757162	313,95	0,00	1.795,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	44776	19757163	318,50	0,00	1.476,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324
	44776	19757164	318,99	0,00	1.157,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	44776	19757165	319,20	0,00	838,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	44776	19757166	319,20	0,00	519,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	44776	19757167	323,86	0,00	195,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805
	44776	19757168	327,60	0,00	-132,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	44776	19757169	327,60	0,00	-459,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	44776	19757170	327,60	0,00	-787,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	44776	19757171	328,41	0,00	-1.115,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189
	44776	19757172	333,20	0,00	-1.449,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	44776	19757173	334,95	0,00	-1.784,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	44776	19757174	335,16	0,00	-2.119,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5949
	44776	19757175	343,20	0,00	-2.462,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2025	44776	19757176	344,40	0,00	-2.806,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-348
	44776	19757177	344,40	0,00	-3.151,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-145
	44776	19757178	344,40	0,00	-3.495,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	44776	19757179	344,92	0,00	-3.840,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	44776	19757180	345,07	0,00	-4.185,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	44776	19757181	352,80	0,00	-4.538,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	44776	19757182	354,90	0,00	-4.893,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	44776	19757183	356,50	0,00	-5.249,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-641
	44776	19757184	357,00	0,00	-5.606,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	44776	19757185	365,21	0,00	-5.971,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	44776	19757186	365,40	0,00	-6.337,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
11/03/2025	44776	19756445	0,00	588,00	-5.749,37 D Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12/03/2025	44776	19756376	0,00	8.882,50	3.133,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	44776	19756462	0,00	807,29	3.940,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
13/03/2025	44776	19755978	0,00	620,63	4.561,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	44776	19755979	0,00	50,40	4.611,45 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	44776	19755980	0,00	320,29	4.931,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756051	0,00	243,60	5.175,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756054	0,00	203,38	5.378,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756056	0,00	67,70	5.446,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756057	0,00	841,68	6.288,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756072	0,00	372,00	6.660,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756115	0,00	280,56	6.940,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756230	0,00	182,28	7.122,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756253	0,00	453,60	7.576,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA
	44776	19756327	0,00	413,12	7.989,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
13/03/2025	44776	19756328	0,00	346,50	8.336,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	44776	19756457	0,00	58,30	8.394,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756458	0,00	270,66	8.665,12 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756459	0,00	126,00	8.791,12 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	44776	19756460	0,00	300,30	9.091,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	44776	19756583	0,00	67,54	9.158,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA
14/03/2025	44776	19756005	0,00	57,60	9.216,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	44776	19756097	0,00	378,00	9.594,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	44776	19756099	0,00	518,70	10.113,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756102	0,00	187,20	10.300,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756103	0,00	67,20	10.367,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756133	0,00	72,80	10.440,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756189	0,00	197,78	10.638,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756224	0,00	352,80	10.991,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	44776	19756270	0,00	90,27	11.081,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	44776	19756278	0,00	537,60	11.618,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	44776	19756431	0,00	46,80	11.665,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	44776	19756432	0,00	315,00	11.980,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	44776	19756434	0,00	80,85	12.061,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	44776	19756480	0,00	611,44	12.673,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756555	0,00	308,26	12.981,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	44776	19756606	0,00	477,75	13.459,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756615	0,00	182,40	13.641,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756642	0,00	645,75	14.287,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	44776	19756648	0,00	33,85	14.321,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
17/03/2025	44776	19755990	0,00	151,96	14.472,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	44776	19755991	0,00	79,80	14.552,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756017	0,00	49,59	14.602,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	44776	19756018	0,00	94,07	14.696,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	44776	19756030	0,00	93,60	14.790,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2025	44776	19756083	0,00	104,40	14.894,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA
	44776	19756085	0,00	115,20	15.009,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	44776	19756114	0,00	22,79	15.032,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	44776	19756117	0,00	206,12	15.238,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756148	0,00	187,20	15.425,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	44776	19756149	0,00	189,80	15.615,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	44776	19756168	0,00	403,20	16.018,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	44776	19756169	0,00	201,40	16.220,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	44776	19756194	0,00	156,00	16.376,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	44776	19756195	0,00	246,00	16.622,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	44776	19756198	0,00	28,80	16.650,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	44776	19756203	0,00	285,60	16.936,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA
	44776	19756207	0,00	69,95	17.006,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756284	0,00	686,00	17.692,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	44776	19756285	0,00	15,68	17.708,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	44776	19756338	0,00	16,88	17.725,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	44776	19756372	0,00	57,60	17.782,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA
	44776	19756397	0,00	231,84	18.014,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	44776	19756420	0,00	97,34	18.111,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756450	0,00	354,90	18.466,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756451	0,00	302,40	18.769,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756515	0,00	201,40	18.970,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	44776	19756599	0,00	31,36	19.001,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756621	0,00	378,00	19.379,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756629	0,00	125,42	19.505,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
18/03/2025	44776	19755981	0,00	243,60	19.748,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756013	0,00	184,80	19.933,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756019	0,00	218,40	20.152,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	44776	19756021	0,00	156,00	20.308,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756027	0,00	693,00	21.001,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	44776	19756028	0,00	835,80	21.836,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	44776	19756035	0,00	892,50	22.729,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756110	0,00	168,00	22.897,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2025	44776	19756111	0,00	304,50	23.201,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	44776	19756135	0,00	291,56	23.493,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756163	0,00	88,92	23.582,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	44776	19756191	0,00	187,20	23.769,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756216	0,00	243,07	24.012,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	44776	19756244	0,00	312,00	24.324,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756255	0,00	147,00	24.471,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756258	0,00	78,00	24.549,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756281	0,00	172,20	24.721,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIURURGIA LTDA
	44776	19756297	0,00	253,89	24.975,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756303	0,00	1.797,89	26.773,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756373	0,00	138,00	26.911,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756377	0,00	246,40	27.158,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	44776	19756378	0,00	173,25	27.331,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	44776	19756383	0,00	735,00	28.066,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	44776	19756411	0,00	259,20	28.325,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756412	0,00	355,25	28.680,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	44776	19756446	0,00	705,60	29.386,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756452	0,00	168,84	29.555,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	44776	19756453	0,00	119,70	29.674,88 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	44776	19756465	0,00	390,00	30.064,88 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756468	0,00	823,20	30.888,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	44776	19756470	0,00	92,46	30.980,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	44776	19756476	0,00	360,00	31.340,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	44776	19756479	0,00	124,80	31.465,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	44776	19756538	0,00	139,20	31.604,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756539	0,00	1.071,00	32.675,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756540	0,00	245,70	32.921,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	44776	19756541	0,00	57,60	32.978,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756547	0,00	491,40	33.470,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	44776	19756587	0,00	132,00	33.602,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA
18/03/2025	44776	19756618	0,00	219,49	33.821,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	44776	19756622	0,00	384,71	34.206,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756625	0,00	52,20	34.258,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA
	44776	19756631	0,00	253,00	34.511,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756633	0,00	109,20	34.620,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	44776	19756636	0,00	783,90	35.404,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	44776	19756640	0,00	62,40	35.467,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756644	0,00	168,84	35.635,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	44776	19756645	0,00	1.890,00	37.525,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
19/03/2025	44776	19756088	0,00	518,70	38.044,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	44776	19756108	0,00	2.178,50	40.223,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	44776	19756125	0,00	558,60	40.781,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	44776	19756176	0,00	31,20	40.812,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	44776	19756178	0,00	516,60	41.329,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756185	0,00	54,60	41.384,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756205	0,00	138,00	41.522,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756268	0,00	847,39	42.369,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756280	0,00	143,85	42.513,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	44776	19756349	0,00	124,80	42.638,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	44776	19756352	0,00	1.309,00	43.947,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756353	0,00	144,00	44.091,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756363	0,00	1.127,00	45.218,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	44776	19756369	0,00	135,00	45.353,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756374	0,00	136,50	45.489,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	44776	19756421	0,00	109,20	45.598,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	44776	19756426	0,00	940,80	46.539,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19756517	0,00	145,82	46.685,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756523	0,00	261,30	46.946,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	44776	19756596	0,00	169,26	47.116,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756601	0,00	301,35	47.417,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756602	0,00	226,80	47.644,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	44776	19756603	0,00	264,00	47.908,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
20/03/2025	44776	19755743	0,00	2,33	47.910,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	44776	19756058	0,00	67,70	47.978,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756060	0,00	245,70	48.223,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756061	0,00	161,28	48.385,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	44776	19756144	0,00	1.705,20	50.090,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756147	0,00	604,80	50.695,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	44776	19756228	0,00	592,80	51.288,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756231	0,00	501,00	51.789,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756232	0,00	152,25	51.941,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	44776	19756234	0,00	57,60	51.998,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
	44776	19756275	0,00	315,63	52.314,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756310	0,00	546,84	52.861,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	44776	19756313	0,00	156,00	53.017,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756387	0,00	262,31	53.279,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756398	0,00	833,45	54.113,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756400	0,00	79,78	54.192,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756401	0,00	82,56	54.275,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA
	44776	19756447	0,00	196,60	54.472,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	44776	19756482	0,00	600,60	55.072,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756483	0,00	165,60	55.238,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	44776	19756484	0,00	441,74	55.680,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756487	0,00	436,80	56.116,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756488	0,00	151,54	56.268,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756558	0,00	218,40	56.486,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	44776	19756559	0,00	218,40	56.705,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756561	0,00	78,00	56.783,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
LTDA					
20/03/2025	44776	19756562	0,00	492,00	57.275,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756563	0,00	1.205,40	58.480,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756565	0,00	236,38	58.716,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756566	0,00	147,00	58.863,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	44776	19756567	0,00	125,42	58.989,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756568	0,00	323,40	59.312,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756572	0,00	87,05	59.399,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	44776	19756646	0,00	34,97	59.434,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756652	0,00	546,00	59.980,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	44776	19756657	0,00	966,04	60.946,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756658	0,00	156,00	61.102,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	44776	19756660	0,00	357,00	61.459,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	44776	19756664	0,00	194,45	61.654,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
21/03/2025	44776	19756210	0,00	258,30	61.912,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756289	0,00	174,87	62.087,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	44776	19756299	0,00	124,80	62.212,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	44776	19756300	0,00	28,80	62.241,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	44776	19756301	0,00	15,60	62.256,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	44776	19756542	0,00	62,71	62.319,35 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	44776	19756546	0,00	382,20	62.701,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
24/03/2025	44776	19755898	0,00	7,05	62.708,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	44776	19755983	0,00	314,77	63.023,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756039	0,00	187,20	63.210,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	44776	19756040	0,00	109,20	63.319,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	44776	19756049	0,00	215,60	63.535,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	44776	19756143	0,00	70,56	63.605,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	44776	19756235	0,00	254,88	63.860,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	44776	19756236	0,00	73,63	63.934,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	44776	19756257	0,00	109,75	64.044,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2025	44776	19756331	0,00	62,71	64.106,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756380	0,00	1.047,20	65.154,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	44776	19756386	0,00	163,80	65.317,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	44776	19756548	0,00	187,20	65.505,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	44776	19756551	0,00	317,10	65.822,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756552	0,00	245,70	66.067,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	44776	19756570	0,00	117,00	66.184,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	44776	19756586	0,00	86,83	66.271,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756643	0,00	736,47	67.008,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756650	0,00	344,40	67.352,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
25/03/2025	44776	19755986	0,00	436,80	67.789,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755988	0,00	627,12	68.416,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	44776	19756010	0,00	604,80	69.021,32 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	44776	19756015	0,00	307,30	69.328,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756023	0,00	364,00	69.692,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	44776	19756079	0,00	218,40	69.911,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	44776	19756081	0,00	163,80	70.074,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	44776	19756082	0,00	719,80	70.794,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756093	0,00	1.176,70	71.971,32 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	44776	19756109	0,00	432,43	72.403,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756118	0,00	473,55	72.877,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	44776	19756119	0,00	227,33	73.104,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	44776	19756157	0,00	1.262,52	74.367,15 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	44776	19756158	0,00	1.365,00	75.732,15 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	44776	19756159	0,00	631,26	76.363,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	44776	19756166	0,00	135,88	76.499,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756179	0,00	999,38	77.498,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756186	0,00	491,40	77.990,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	44776	19756206	0,00	249,60	78.239,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVADOVE ORTOPODIA
	44776	19756260	0,00	1.309,00	79.548,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2025	44776	19756277	0,00	580,41	80.129,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	44776	19756279	0,00	432,00	80.561,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	44776	19756282	0,00	514,50	81.075,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756293	0,00	218,40	81.293,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756294	0,00	203,81	81.497,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756333	0,00	600,60	82.098,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756355	0,00	361,80	82.460,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	44776	19756409	0,00	1.494,64	83.954,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756417	0,00	596,19	84.551,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	44776	19756438	0,00	318,99	84.870,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	44776	19756439	0,00	565,74	85.435,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	44776	19756456	0,00	367,50	85.803,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	44776	19756464	0,00	352,80	86.156,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756501	0,00	515,97	86.672,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	44776	19756506	0,00	156,78	86.828,80 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	44776	19756510	0,00	357,44	87.186,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756511	0,00	823,20	88.009,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756524	0,00	990,00	88.999,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	44776	19756544	0,00	455,96	89.455,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	44776	19756591	0,00	2.597,70	92.053,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756613	0,00	634,20	92.687,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756616	0,00	835,88	93.523,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	44776	19756619	0,00	630,00	94.153,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756628	0,00	262,08	94.415,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
26/03/2025	44776	19755985	0,00	182,70	94.597,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	44776	19755992	0,00	173,64	94.771,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	44776	19755994	0,00	394,80	95.166,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755995	0,00	436,80	95.603,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755999	0,00	139,20	95.742,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	44776	19756000	0,00	287,28	96.029,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	44776	19756001	0,00	344,40	96.374,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2025	44776	19756003	0,00	257,25	96.631,33C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	44776	19756076	0,00	109,75	96.741,08C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	44776	19756095	0,00	122,40	96.863,48C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA
	44776	19756162	0,00	29,40	96.892,88C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756164	0,00	109,20	97.002,08C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756170	0,00	171,60	97.173,68C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	44776	19756172	0,00	209,16	97.382,84C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756174	0,00	217,80	97.600,64C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	44776	19756180	0,00	1.010,10	98.610,74C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756181	0,00	270,82	98.881,56C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	44776	19756182	0,00	294,00	99.175,56C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	44776	19756183	0,00	351,00	99.526,56C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	44776	19756265	0,00	328,41	99.854,97C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	44776	19756269	0,00	210,42	100.065,39C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756334	0,00	147,00	100.212,39C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756343	0,00	313,60	100.525,99C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756345	0,00	31,20	100.557,19C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756346	0,00	91,20	100.648,39C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756348	0,00	173,66	100.822,05C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756356	0,00	117,60	100.939,65C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	44776	19756357	0,00	113,27	101.052,92C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	44776	19756361	0,00	43,42	101.096,34C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA
	44776	19756362	0,00	29,15	101.125,49C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756419	0,00	54,60	101.180,09C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	44776	19756422	0,00	396,90	101.576,99C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	44776	19756425	0,00	235,20	101.812,19C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756427	0,00	139,90	101.952,09C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	44776	19756428	0,00	154,00	102.106,09C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	44776	19756429	0,00	163,80	102.269,89C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	44776	19756504	0,00	91,14	102.361,03C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756507	0,00	234,00	102.595,03C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA
26/03/2025	44776	19756516	0,00	387,45	102.982,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756528	0,00	129,60	103.112,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756584	0,00	14,47	103.126,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
	44776	19756592	0,00	39,20	103.165,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	44776	19756593	0,00	54,60	103.220,35 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756595	0,00	436,80	103.657,15 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756598	0,00	75,52	103.732,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	44776	19756610	0,00	141,10	103.873,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	44776	19756611	0,00	125,42	103.999,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
27/03/2025	44776	19755966	0,00	62,40	104.061,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755967	0,00	136,80	104.198,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	44776	19755968	0,00	176,40	104.374,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755969	0,00	62,40	104.437,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755970	0,00	13,50	104.450,69 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	44776	19755972	0,00	28,80	104.479,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755974	0,00	50,40	104.529,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755975	0,00	45,02	104.574,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA
	44776	19755976	0,00	67,76	104.642,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756066	0,00	94,07	104.736,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756067	0,00	126,00	104.862,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	44776	19756069	0,00	32,40	104.895,14 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	44776	19756071	0,00	103,95	104.999,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	44776	19756152	0,00	154,70	105.153,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756155	0,00	28,35	105.182,14 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	44776	19756245	0,00	126,00	105.308,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	44776	19756247	0,00	52,65	105.360,79 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	44776	19756248	0,00	12,15	105.372,94 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	44776	19756249	0,00	43,20	105.416,14 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	44776	19756316	0,00	81,90	105.498,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 119.108,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
27/03/2025	44776	19756318	0,00	84,00	105.582,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756319	0,00	100,80	105.682,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756320	0,00	8,10	105.690,94 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
	44776	19756321	0,00	82,26	105.773,20 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	44776	19756322	0,00	25,65	105.798,85 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA
	44776	19756323	0,00	49,05	105.847,90 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	44776	19756324	0,00	16,45	105.864,35 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO
	44776	19756325	0,00	59,33	105.923,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	44776	19756403	0,00	56,28	105.979,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	44776	19756404	0,00	62,71	106.042,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	44776	19756405	0,00	175,33	106.218,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756407	0,00	42,97	106.260,97 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	44776	19756408	0,00	107,18	106.368,15 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	44776	19756494	0,00	101,56	106.469,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	44776	19756500	0,00	45,57	106.515,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756576	0,00	75,52	106.590,80 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756577	0,00	109,20	106.700,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	44776	19756578	0,00	138,60	106.838,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	44776	19756580	0,00	32,40	106.871,00 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	44776	19756582	0,00	52,20	106.923,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA
28/03/2025	44776	19755965	0,00	791,50	107.714,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756315	0,00	62,40	107.777,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
			125.446,01	114.114,47	107.777,10 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			125.446,01	114.114,47	107.777,10 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19756665	0,00	50,22	816.950,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
07/03/2025	44776	19756064	0,00	483,14	817.433,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	44776	19756065	0,00	6.005,48	823.438,67 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2025	44776	19756526	0,00	728,05	824.166,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
11/03/2025	44776	19756062	0,00	193,66	824.360,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	44776	19756136	0,00	1.685,63	826.046,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
	44776	19756508	0,00	1.707,67	827.753,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA
12/03/2025	44776	19756131	0,00	4.990,78	832.744,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	44776	19756389	0,00	49.440,97	882.185,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	44776	19756463	0,00	875,19	883.060,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	44776	19756481	0,00	196.222,51	1.079.283,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
13/03/2025	44776	19755979	0,00	66,96	1.079.350,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	44776	19756051	0,00	323,64	1.079.673,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756057	0,00	1.118,23	1.080.791,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756115	0,00	372,74	1.081.164,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756127	0,00	179,96	1.081.344,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	44776	19756160	0,00	61,38	1.081.406,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756208	0,00	290,16	1.081.696,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	44776	19756226	0,00	78,57	1.081.774,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756328	0,00	460,35	1.082.235,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	44776	19756393	0,00	312,48	1.082.547,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	44776	19756459	0,00	167,40	1.082.715,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	44776	19756460	0,00	398,97	1.083.113,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	44776	19756537	0,00	2.394,52	1.085.508,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	44776	19756554	0,00	159,03	1.085.667,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
14/03/2025	44776	19756004	0,00	367,45	1.086.034,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	44776	19756034	0,00	72,29	1.086.107,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS
	44776	19756046	0,00	181,35	1.086.288,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	44776	19756047	0,00	41,33	1.086.329,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	44776	19756052	0,00	390,60	1.086.720,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	44776	19756099	0,00	689,13	1.087.409,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756100	0,00	125,55	1.087.535,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756133	0,00	96,72	1.087.631,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19756139	0,00	1.171,80	1.088.803,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	44776	19756142	0,00	76,71	1.088.880,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756145	0,00	133,92	1.089.014,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756146	0,00	217,62	1.089.231,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756188	0,00	357,12	1.089.589,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756214	0,00	228,78	1.089.817,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	44776	19756219	0,00	105,36	1.089.923,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	44776	19756222	0,00	145,08	1.090.068,33 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756224	0,00	468,72	1.090.537,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	44776	19756271	0,00	128,05	1.090.665,10 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	44776	19756304	0,00	168,80	1.090.833,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	44776	19756308	0,00	46,03	1.090.879,93 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756309	0,00	69,13	1.090.949,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	44776	19756384	0,00	435,24	1.091.384,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	44776	19756388	0,00	290,16	1.091.674,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	44776	19756432	0,00	418,50	1.092.092,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	44776	19756434	0,00	107,42	1.092.200,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	44776	19756436	0,00	200,88	1.092.401,26 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	44776	19756442	0,00	161,82	1.092.563,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	44776	19756549	0,00	63,13	1.092.626,21 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756606	0,00	634,73	1.093.260,94 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756607	0,00	114,62	1.093.375,56 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756612	0,00	368,28	1.093.743,84 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756614	0,00	954,18	1.094.698,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756642	0,00	857,92	1.095.555,94 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	44776	19756649	0,00	36,17	1.095.592,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
	44776	19756667	401.847,17	0,00	693.744,94 C REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0316/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
17/03/2025	44776	19755991	0,00	106,02	693.850,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756089	0,00	78,12	693.929,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756167	0,00	146,24	694.075,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2025	44776	19756168	0,00	535,68	694.611,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	44776	19756193	0,00	323,64	694.934,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756197	0,00	290,16	695.224,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	44776	19756264	0,00	616,59	695.841,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756340	0,00	15,62	695.857,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	44776	19756365	0,00	368,28	696.225,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756371	0,00	323,64	696.548,93 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756397	0,00	308,02	696.856,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	44776	19756418	0,00	273,42	697.130,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	44776	19756449	0,00	290,16	697.420,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756450	0,00	471,51	697.892,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756451	0,00	401,76	698.293,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756512	0,00	318,06	698.611,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756513	0,00	242,73	698.854,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	44776	19756514	0,00	283,64	699.138,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756518	0,00	111,60	699.249,83 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756621	0,00	502,20	699.752,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756623	0,00	574,70	700.326,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
18/03/2025	44776	19755981	0,00	323,64	700.650,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756012	0,00	138,88	700.789,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756013	0,00	245,52	701.034,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756019	0,00	290,16	701.324,93 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	44776	19756020	0,00	161,82	701.486,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	44776	19756026	0,00	72,54	701.559,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756027	0,00	920,70	702.479,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	44776	19756028	0,00	1.110,42	703.590,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	44776	19756035	0,00	1.185,75	704.776,16 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756037	0,00	273,42	705.049,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	44776	19756038	0,00	398,97	705.448,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AME CLINIC RR LTDA
	44776	19756043	0,00	84,42	705.532,97 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756073	0,00	92,73	705.625,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	44776	19756074	0,00	72,54	705.698,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2025	44776	19756111	0,00	404,55	706.102,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THS MED SAUDE LTDA
	44776	19756123	0,00	41,44	706.144,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756192	0,00	161,82	706.306,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756196	0,00	390,60	706.696,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	44776	19756200	0,00	781,20	707.477,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	44776	19756201	0,00	580,32	708.058,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	44776	19756211	0,00	1.607,04	709.665,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	44776	19756215	0,00	50,74	709.715,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756218	0,00	368,28	710.084,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	44776	19756255	0,00	195,30	710.279,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756256	0,00	457,56	710.737,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	44776	19756281	0,00	228,78	710.965,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756290	0,00	525,92	711.491,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	44776	19756292	0,00	242,73	711.734,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756303	0,00	2.388,62	714.123,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756366	0,00	326,43	714.449,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	44776	19756373	0,00	128,34	714.577,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756375	0,00	3.004,83	717.582,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	44776	19756377	0,00	327,36	717.910,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	44776	19756378	0,00	230,18	718.140,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	44776	19756383	0,00	976,50	719.116,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	44776	19756412	0,00	471,98	719.588,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	44776	19756443	0,00	273,42	719.862,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756444	0,00	200,88	720.063,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	44776	19756446	0,00	937,44	721.000,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756453	0,00	159,03	721.159,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	44776	19756454	0,00	242,73	721.402,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	44776	19756455	0,00	687,74	722.090,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756468	0,00	1.093,68	723.183,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	44776	19756469	0,00	435,24	723.618,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2025	44776	19756471	0,00	11,44	723.630,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756503	0,00	279,56	723.909,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756533	0,00	168,67	724.078,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	44776	19756534	0,00	401,76	724.480,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756539	0,00	1.422,90	725.903,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756540	0,00	326,43	726.229,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	44776	19756547	0,00	652,86	726.882,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	44776	19756626	0,00	78,12	726.960,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	44776	19756627	0,00	401,76	727.362,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	44776	19756630	0,00	507,78	727.870,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756631	0,00	235,29	728.105,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756633	0,00	145,08	728.250,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
19/03/2025	44776	19755987	0,00	100,44	728.351,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19755996	0,00	50,22	728.401,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19755997	0,00	761,67	729.162,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	44776	19756002	0,00	686,34	729.849,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	44776	19756080	0,00	301,32	730.150,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756088	0,00	689,13	730.839,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	44776	19756105	0,00	82,36	730.922,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	44776	19756125	0,00	742,14	731.664,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	44776	19756173	0,00	1.185,75	732.849,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756178	0,00	686,34	733.536,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756185	0,00	72,54	733.608,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756190	0,00	2.168,84	735.777,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	44776	19756205	0,00	128,34	735.906,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756261	0,00	1.506,60	737.412,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756268	0,00	1.125,81	738.538,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756280	0,00	191,12	738.729,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	44776	19756295	0,00	200,88	738.930,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756344	0,00	234,36	739.164,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2025	44776	19756350	0,00	217,62	739.382,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756352	0,00	1.739,10	741.121,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756353	0,00	133,92	741.255,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44776	19756358	0,00	482,22	741.737,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	44776	19756359	0,00	962,66	742.700,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	44776	19756360	0,00	161,82	742.862,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	44776	19756370	0,00	175,77	743.037,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756374	0,00	181,35	743.219,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	44776	19756414	0,00	398,97	743.618,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	44776	19756416	0,00	100,44	743.718,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756421	0,00	145,08	743.863,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	44776	19756424	0,00	404,55	744.268,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	44776	19756426	0,00	1.249,92	745.518,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756509	0,00	100,44	745.618,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756527	0,00	36,27	745.654,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	44776	19756532	0,00	1.046,25	746.701,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	44776	19756597	0,00	404,55	747.105,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	44776	19756600	0,00	217,62	747.323,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756601	0,00	400,36	747.723,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756602	0,00	301,32	748.025,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	44776	19756604	0,00	50,22	748.075,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
20/03/2025	44776	19756045	0,00	208,32	748.283,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	44776	19756053	0,00	223,20	748.506,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756060	0,00	326,43	748.833,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756061	0,00	214,27	749.047,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	44776	19756144	0,00	2.265,48	751.312,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756147	0,00	803,52	752.116,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	44776	19756150	0,00	3.440,30	755.556,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19756229	0,00	100,44	755.657,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756238	0,00	123,50	755.780,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	44776	19756275	0,00	419,34	756.200,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756305	0,00	381,67	756.581,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	44776	19756312	0,00	326,15	756.907,84 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	44776	19756314	0,00	485,46	757.393,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756394	0,00	117,18	757.510,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	44776	19756396	0,00	20,87	757.531,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	44776	19756482	0,00	797,94	758.329,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756490	0,00	10,43	758.339,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756491	0,00	606,83	758.946,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756558	0,00	290,16	759.236,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	44776	19756559	0,00	290,16	759.526,87 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756560	0,00	1.124,37	760.651,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756563	0,00	1.601,46	762.252,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756566	0,00	195,30	762.448,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	44776	19756568	0,00	429,66	762.877,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756575	0,00	242,73	763.120,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756635	0,00	127,53	763.247,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	44776	19756652	0,00	725,40	763.973,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	44776	19756653	0,00	1.160,64	765.133,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756654	0,00	1.012,77	766.146,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756661	0,00	217,62	766.364,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19758254	797,94	0,00	765.566,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	44776	19758254	0,00	797,94	766.364,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	44776	19758255	1.269,45	0,00	765.094,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	44776	19758255	0,00	1.269,45	766.364,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	44776	19758256	4.331,48	0,00	762.032,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RECOLHER
20/03/2025	44776	19758256	0,00	4.331,48	766.364,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	44776	19758257	100,44	0,00	766.263,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	44776	19758257	0,00	100,44	766.364,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	44776	19758258	0,00	2.394,52	768.758,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	44776	19758258	2.394,52	0,00	766.364,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
21/03/2025	44776	19756041	0,00	1.261,08	767.625,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756042	0,00	334,80	767.960,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756137	0,00	223,20	768.183,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756210	0,00	343,17	768.526,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	44776	19756381	0,00	703,08	769.229,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756461	0,00	72,54	769.302,22 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	44776	19756473	0,00	602,64	769.904,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756474	0,00	301,32	770.206,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756475	0,00	725,40	770.931,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756546	0,00	507,78	771.439,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	44776	19756637	0,00	602,64	772.042,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756638	0,00	2.008,80	774.050,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44776	19756639	0,00	502,20	774.553,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
24/03/2025	44776	19756049	0,00	286,44	774.839,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	44776	19756143	0,00	93,74	774.933,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	44776	19756209	0,00	196.222,51	971.155,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	44776	19756386	0,00	217,62	971.373,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
LTDA					
24/03/2025	44776	19756472	0,00	502,20	971.875,51 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	44776	19756551	0,00	421,29	972.296,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756552	0,00	326,43	972.623,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	44776	19756643	0,00	978,45	973.601,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	44776	19756650	0,00	457,56	974.059,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
25/03/2025	44776	19755986	0,00	580,32	974.639,56 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756010	0,00	803,52	975.443,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	44776	19756022	0,00	485,46	975.928,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756078	0,00	362,70	976.291,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	44776	19756081	0,00	217,62	976.508,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	44776	19756092	0,00	1.113,21	977.622,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	44776	19756093	0,00	1.563,33	979.185,40 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	44776	19756118	0,00	629,15	979.814,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	44776	19756126	0,00	571,95	980.386,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756138	0,00	234,36	980.620,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	44776	19756158	0,00	1.813,50	982.434,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	44776	19756159	0,00	838,67	983.273,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	44776	19756186	0,00	652,86	983.925,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	44776	19756260	0,00	1.739,10	985.664,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756262	0,00	937,44	986.602,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	44776	19756282	0,00	683,55	987.285,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756283	0,00	761,67	988.047,65 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756333	0,00	797,94	988.845,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756364	0,00	145,08	988.990,67 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	44776	19756367	0,00	468,72	989.459,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	44776	19756409	0,00	1.985,74	991.445,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756417	0,00	792,08	992.237,21 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	44776	19756437	0,00	1.012,77	993.249,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	44776	19756439	0,00	751,63	994.001,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	44776	19756456	0,00	488,25	994.489,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E A LONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	44776	19756464	0,00	468,72	994.958,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2025	44776	19756510	0,00	474,89	995.433,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756511	0,00	1.093,68	996.527,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756535	0,00	817,47	997.344,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	44776	19756591	0,00	3.451,23	1.000.795,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756613	0,00	842,58	1.001.638,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756617	0,00	47.017,12	1.048.655,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	44776	19756619	0,00	837,00	1.049.492,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756641	0,00	234,36	1.049.726,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
26/03/2025	44776	19755985	0,00	242,73	1.049.969,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	44776	19755994	0,00	524,52	1.050.494,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755995	0,00	580,32	1.051.074,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755998	0,00	54,42	1.051.128,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756000	0,00	381,67	1.051.510,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	44776	19756001	0,00	457,56	1.051.968,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	44776	19756003	0,00	341,77	1.052.309,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	44776	19756075	0,00	223,20	1.052.533,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756084	0,00	92,91	1.052.626,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756098	0,00	312,48	1.052.938,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	44776	19756161	0,00	15,66	1.052.954,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756162	0,00	39,06	1.052.993,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756171	0,00	398,97	1.053.392,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	44776	19756180	0,00	1.341,99	1.054.734,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756182	0,00	390,60	1.055.124,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	44776	19756184	0,00	290,16	1.055.414,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	44776	19756266	0,00	457,56	1.055.872,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	44776	19756330	0,00	29,56	1.055.902,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756334	0,00	195,30	1.056.097,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756336	0,00	17,43	1.056.114,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756337	0,00	25,90	1.056.140,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	44776	19756342	0,00	90,48	1.056.231,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756343	0,00	416,64	1.056.647,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756354	0,00	296,67	1.056.944,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	44776	19756422	0,00	527,31	1.057.471,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2025	44776	19756425	0,00	312,48	1.057.784,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756428	0,00	204,60	1.057.988,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	44776	19756429	0,00	217,62	1.058.206,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	44776	19756441	0,00	292,95	1.058.499,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	44776	19756505	0,00	206,61	1.058.706,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	44776	19756516	0,00	514,76	1.059.220,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756519	0,00	390,60	1.059.611,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME
	44776	19756525	0,00	14,32	1.059.625,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARCELA E. E. ROSA
	44776	19756585	0,00	15,66	1.059.641,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	44776	19756588	0,00	22,78	1.059.664,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	44776	19756592	0,00	52,08	1.059.716,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA
	44776	19756595	0,00	580,32	1.060.296,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
27/03/2025	44776	19755968	0,00	234,36	1.060.530,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19755971	0,00	49,49	1.060.580,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	44776	19755973	0,00	80,15	1.060.660,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	44776	19755974	0,00	66,96	1.060.727,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756067	0,00	167,40	1.060.894,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	44776	19756068	0,00	229,67	1.061.124,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756070	0,00	1.046,25	1.062.170,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756071	0,00	138,11	1.062.308,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	44776	19756151	0,00	112,30	1.062.421,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	44776	19756152	0,00	205,53	1.062.626,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756153	0,00	212,04	1.062.838,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	44776	19756156	0,00	72,54	1.062.911,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	44776	19756242	0,00	145,08	1.063.056,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756245	0,00	167,40	1.063.223,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	44776	19756316	0,00	108,81	1.063.332,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756318	0,00	111,60	1.063.444,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756405	0,00	232,93	1.063.677,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756406	0,00	232,97	1.063.910,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	44776	19756495	0,00	161,82	1.064.071,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756496	0,00	184,14	1.064.256,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	44776	19756577	0,00	145,08	1.064.401,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 816.899,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19756578	0,00	184,14	1.064.585,33 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	44776	19756579	0,00	161,82	1.064.747,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
28/03/2025	44776	19756402	0,00	33,48	1.064.780,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
			410.741,00	658.621,80	1.064.780,63 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			410.741,00	658.621,80	1.064.780,63 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: 8.845,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44152	8	142.836,64	0,00	-133.991,04 D REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0128/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
07/03/2025	44776	19756065	0,00	14.206,50	-119.784,54 D Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
14/03/2025	44776	19756673	14.971,74	0,00	-134.756,28 D REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0318/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
19/03/2025	44776	19756108	0,00	3.115,26	-131.641,02 D Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	44776	19756363	0,00	1.611,61	-130.029,41 D Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
20/03/2025	44300	19443477	0,00	127.882,25	-2.147,16 D REC NOTA DE DÁ%BITO PAGA PELA MATRIZ
31/03/2025	44593	19648224	0,00	23.450,21	21.303,05 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO
	44593	19648224	0,00	40.301,55	61.604,60 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO
			157.808,38	210.567,38	61.604,60 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			157.808,38	210.567,38	61.604,60 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.169,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44152	11	2.011,46	0,00	33.157,55 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0279/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
14/03/2025	44776	19756672	2.120,92	0,00	31.036,63 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0319/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/03/2025	44544	19614663	0,00	86,40	31.123,03 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 350
	44544	19614663	0,00	247,49	31.370,52 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 357
	44561	19618173	0,00	191,31	31.561,83 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 353
	44561	19618173	0,00	213,14	31.774,97 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 359

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.169,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44561	19618173	0,00	168,34	31.943,31 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 356
	44561	19618173	0,00	64,80	32.008,11 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 358
	44561	19618173	0,00	376,79	32.384,90 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 352
	44561	19618173	0,00	194,40	32.579,30 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 351
	44561	19618173	0,00	210,26	32.789,56 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 360
	44561	19618173	0,00	90,00	32.879,56 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 355
	44561	19618173	0,00	162,79	33.042,35 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 361
	44561	19618173	0,00	115,20	33.157,55 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 354
			4.132,38	2.120,92	33.157,55 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			4.132,38	2.120,92	33.157,55 C <<<<<<<< Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.850,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	0,00	604.212,08	4.880.062,36 C Prov de Ferias
			0,00	604.212,08	4.880.062,36 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	604.212,08	4.880.062,36 C <<<<<<< Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 797.089,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	0,00	476.080,88	1.273.169,92 C Prov 13 Salario
			0,00	476.080,88	1.273.169,92 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	476.080,88	1.273.169,92 C <<<<<<< Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 342.068,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	0,00	48.336,40	390.405,26 C FGTS Sobre Ferias
			0,00	48.336,40	390.405,26 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	48.336,40	390.405,26 C <<<<<<< Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 64.004,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	0,00	38.267,94	102.272,12 C FGTS Sobre 13 Sal
			0,00	38.267,94	102.272,12 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	38.267,94	102.272,12 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 52.786,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44152	33	73,60	0,00	52.713,20 C FGTS SOBRE GRATIFICAÇÃO
	44152	34	0,00	3.301,53	56.014,73 C FGTS SOBRE GRATIFICAÇÃO
	44556	19617374	0,00	19.827,62	75.842,35 C FGTS Sobre Gratific
	44885	19798151	2.749,81	0,00	73.092,54 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.272,02	0,00	71.820,52 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.271,50	0,00	70.549,02 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	858,61	0,00	69.690,41 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	180,47	0,00	69.509,94 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	745,26	0,00	68.764,68 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	436,21	0,00	68.328,47 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.568,27	0,00	66.760,20 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	487,68	0,00	66.272,52 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.187,87	0,00	65.084,65 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.525,20	0,00	63.559,45 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	236,14	0,00	63.323,31 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.595,99	0,00	61.727,32 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	690,16	0,00	61.037,16 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	467,37	0,00	60.569,79 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	5.125,20	0,00	55.444,59 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.234,50	0,00	54.210,09 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	273,62	0,00	53.936,47 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	747,80	0,00	53.188,67 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.469,47	0,00	51.719,20 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	481,89	0,00	51.237,31 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.146,88	0,00	50.090,43 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	2.772,41	0,00	47.318,02 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	1.028,26	0,00	46.289,76 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 52.786,80 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44885	19798151	75,10	0,00	46.214,66 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
			29.701,29	23.129,15	46.214,66 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			29.701,29	23.129,15	46.214,66 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 794.460,49 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44152	33	0,00	73,60	794.534,09 C FGTS SOBRE GRATIFICAÇÃO
	44152	34	3.301,53	0,00	791.232,56 C FGTS SOBRE GRATIFICAÇÃO
	44556	19617374	0,00	247.816,35	1.039.048,91 C Prov Salarial
	44776	19756684	919,99	0,00	1.038.128,92 C REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0341/2025 - REF. 24/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756710	0,00	144.084,16	1.182.213,08 C CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
	44776	19756711	0,00	4.335,53	1.186.548,61 C CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
	44776	19756712	0,00	65.561,12	1.252.109,73 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
	44885	19798151	15.893,81	0,00	1.236.215,92 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	10.732,58	0,00	1.225.483,34 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	9.315,74	0,00	1.216.167,60 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	5.452,68	0,00	1.210.714,92 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	19.603,38	0,00	1.191.111,54 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	3.420,20	0,00	1.187.691,34 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	5.842,16	0,00	1.181.849,18 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	6.095,99	0,00	1.175.753,19 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	14.848,39	0,00	1.160.904,80 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	2.255,87	0,00	1.158.648,93 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	19.949,87	0,00	1.138.699,06 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	15.900,23	0,00	1.122.798,83 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	9.347,46	0,00	1.113.451,37 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	2.951,75	0,00	1.110.499,62 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	15.431,24	0,00	1.095.068,38 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	34.655,04	0,00	1.060.413,34 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	19.065,06	0,00	1.041.348,28 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	34.372,57	0,00	1.006.975,71 C PROV. SALARIAL 12/2024

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 794.460,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44885	19798151	6.023,67	0,00	1.000.952,04 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	12.853,20	0,00	988.098,84 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	64.065,06	0,00	924.033,78 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	938,74	0,00	923.095,04 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	14.336,00	0,00	908.759,04 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	18.368,36	0,00	890.390,68 C PROV. SALARIAL 12/2024
	44885	19798151	8.627,00	0,00	881.763,68 C PROV. SALARIAL 12/2024
			374.567,57	461.870,76	881.763,68 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			374.567,57	461.870,76	881.763,68 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
03/03/2025	44152	3	23.845.974,08	0,00	-23.845.974,08 D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 02/2025
05/03/2025	44776	19756705	0,00	19.291.888,34	-4.554.085,74 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUST
11/03/2025	44152	29	0,00	62.207,76	-4.491.877,98 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC
13/03/2025	44152	21	0,00	1.013,58	-4.490.864,40 D DEVOLUCAO NOTA FISCAL 80471 CENTRO DE ANEST
	44776	19756701	0,00	29.182,58	-4.461.681,82 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00013
	44776	19756708	0,00	2.180,02	-4.459.501,80 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00059
	44776	19756709	0,00	309.713,57	-4.149.788,23 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
19/03/2025	44152	30	0,00	62.160,89	-4.087.627,34 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF
24/03/2025	44152	32	0,00	171.343,55	-3.916.283,79 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
26/03/2025	44776	19756707	0,00	72.426,33	-3.843.857,46 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00054
28/03/2025	44152	31	0,00	97.421,63	-3.746.435,83 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF
31/03/2025	44152	37	0,00	8.839.992,71	5.093.556,88 C VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 03/2025
	44718	19707823	0,00	1.634,73	5.095.191,61 C REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 03/2025
	44718	19707823	0,00	145.853,44	5.241.045,05 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 03/2025
	44718	19707823	0,00	12.248,00	5.253.293,05 C REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 03/2025
	44776	19756698	0,00	1.630.544,72	6.883.837,77 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00022
	44776	19756704	0,00	19.291.888,34	26.175.726,11 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00096
	44886	19798155	553.276,36	0,00	25.622.449,75 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 03/2025
	44886	19798155	5.643.424,34	0,00	19.979.025,41 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 03/2025
	44886	19798155	52.656,08	0,00	19.926.369,33 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44886	19798155	1.250.348,76	0,00	18.676.020,57 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 03/2025
	44886	19798155	152.517,28	0,00	18.523.503,29 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 03/2025
	44886	19798155	647.751,53	0,00	17.875.751,76 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 03/2025
	44886	19798155	140.000,00	0,00	17.735.751,76 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 03/2025
	44886	19798155	6.263.893,78	0,00	11.471.857,98 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 03/2025
	44886	19798155	500.031,70	0,00	10.971.826,28 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 03/2025
	44886	19798155	422.474,16	0,00	10.549.352,12 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 03/2025
	44886	19798155	9.921.731,33	0,00	627.620,79 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 03/2025
	44886	19798155	34.676,07	0,00	592.944,72 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 03/2025
	44886	19798155	583.576,81	0,00	9.367,91 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 03/2025
	44886	19798155	9.367,91	0,00	0,00 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 03/2025
			50.021.700,19	50.021.700,19	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			50.021.700,19	50.021.700,19	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: 30.017.705,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2025	44776	19756714	0,00	2.997.640,10	33.015.345,29 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00049
	44776	19756715	0,00	411.845,11	33.427.190,40 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00050
	44776	19756716	0,00	49.586,88	33.476.777,28 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00051
	44776	19756717	0,00	84.980,00	33.561.757,28 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
13/03/2025	44776	19756706	0,00	101.222,40	33.662.979,68 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00306
24/03/2025	44776	19756713	0,00	61.380,00	33.724.359,68 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00097
28/03/2025	44776	19756680	55,79	0,00	33.724.303,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 100281
	44776	19756691	34.542,00	0,00	33.689.761,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10078174
31/03/2025	44152	13	6.158.889,99	0,00	27.530.871,90 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 03/2025
	44718	19707823	0,00	286.638,49	27.817.510,39 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 03/2025
	44776	19756699	0,00	114.641,81	27.932.152,20 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 000101
	44776	19756700	0,00	112.440,00	28.044.592,20 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00306
			6.193.487,78	4.220.374,79	28.044.592,20 C <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			6.193.487,78	4.220.374,79	28.044.592,20 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: 129.211,94 C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Saldo Anterior: 129.211,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2025	44152	29	62.207,76	0,00	67.004,18 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC
13/03/2025	44776	19758270	0,00	146.859,61	213.863,79 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 Banco CEF C/C 5801
19/03/2025	44152	30	62.160,89	0,00	151.702,90 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF
28/03/2025	44152	31	97.421,63	0,00	54.281,27 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF
			221.790,28	146.859,61	54.281,27 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			221.790,28	146.859,61	54.281,27 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: 2.527.648,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631015	0,00	335,99	2.527.984,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631074	0,00	223,73	2.528.208,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631093	0,00	14.149,58	2.542.357,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631094	18.091,66	0,00	2.524.266,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631097	0,00	5.238,32	2.529.504,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631119	0,00	90,13	2.529.594,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631142	0,00	12,02	2.529.606,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631143	11,11	0,00	2.529.595,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631149	277,37	0,00	2.529.318,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631174	0,00	12,09	2.529.330,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631184	19,90	0,00	2.529.310,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631188	0,00	180,38	2.529.490,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631194	0,00	12,25	2.529.503,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631210	37.931,24	0,00	2.491.571,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631234	0,00	270,16	2.491.842,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631238	0,00	4.624,87	2.496.466,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631342	0,00	207,32	2.496.674,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631353	0,00	32,32	2.496.706,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631388	0,00	84,50	2.496.791,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44577	19638894	0,00	4.934,09	2.501.725,13 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	0,00	6.578,78	2.508.303,91 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	0,00	6.578,78	2.514.882,69 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	0,00	19,90	2.514.902,59 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	0,00	37.931,24	2.552.833,83 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.527.648,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44577	19638894	0,00	11,10	2.552.844,93 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44577	19638894	0,00	277,37	2.553.122,30 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	0,00	996,67	2.554.118,97 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	0,00	14,94	2.554.133,91 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	0,00	7.707,74	2.561.841,65 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	0,00	479,64	2.562.321,29 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	0,00	7.938,70	2.570.259,99 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	0,00	159,13	2.570.419,12 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	0,00	221,11	2.570.640,23 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	0,00	1.710,23	2.572.350,46 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
	44579	19638898	0,00	4,08	2.572.354,54 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			56.331,28	101.037,16	2.572.354,54 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			56.331,28	101.037,16	2.572.354,54 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.801,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19756736	1.412,96	0,00	8.388,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 352
	44776	19757295	243,00	0,00	8.145,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/03/2025
	44776	19757296	1.251,79	0,00	6.893,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/03/2025
	44776	19757297	760,61	0,00	6.133,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/03/2025
	44776	19757298	847,06	0,00	5.286,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/03/2025
	44776	19757299	360,00	0,00	4.926,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/03/2025
	44776	19757300	631,28	0,00	4.294,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/03/2025
	44776	19757302	564,30	0,00	3.730,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/03/2025
	44776	19757303	432,00	0,00	3.298,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/03/2025
	44776	19757304	729,00	0,00	2.569,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 05/03/2025
	44776	19757305	765,24	0,00	1.804,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 9.801,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19755970	0,00	256,50	2.060,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 305
	44776	19756069	0,00	615,60	2.676,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 312
	44776	19756155	0,00	538,65	3.214,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 311
	44776	19756246	0,00	1.450,10	4.665,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 304
	44776	19756247	0,00	1.000,35	5.665,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 310
	44776	19756248	0,00	230,85	5.896,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 313
	44776	19756249	0,00	820,80	6.717,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 301
	44776	19756320	0,00	153,90	6.870,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 308
	44776	19756321	0,00	1.562,94	8.433,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 309
	44776	19756322	0,00	487,35	8.921,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 300
	44776	19756323	0,00	931,95	9.853,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 303
	44776	19756324	0,00	312,60	10.165,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 302
	44776	19756580	0,00	615,60	10.781,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 307
28/03/2025	44776	19756680	0,00	55,79	10.837,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 100281
	44776	19756691	0,00	34.542,00	45.379,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10078174
	44776	19757287	34.542,00	0,00	10.837,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10078174
	44776	19757288	55,79	0,00	10.781,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 100281
31/03/2025	44561	19618173	194,40	0,00	10.586,99 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 351
	44561	19618173	168,34	0,00	10.418,65 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 356
	44561	19618173	376,79	0,00	10.041,86 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 352
	44561	19618173	191,31	0,00	9.850,55 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 353
	44561	19618173	115,20	0,00	9.735,35 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 354
	44561	19618173	213,14	0,00	9.522,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301
	44561	19618173	162,79	0,00	9.359,42 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 361
	44561	19618173	64,80	0,00	9.294,62 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 358
	44561	19618173	210,26	0,00	9.084,36 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 360
	44561	19618173	90,00	0,00	8.994,36 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 355
			44.382,06	43.574,98	8.994,36 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			44.382,06	43.574,98	8.994,36 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 40.000,00 C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 40.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44152	4	10.000,00	0,00	30.000,00 C ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025
	44152	5	10.000,00	0,00	20.000,00 C ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025
	44152	6	10.000,00	0,00	10.000,00 C ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 02/2025
	44152	7	10.000,00	0,00	0,00 C ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 02/2025
31/03/2025	44152	14	0,00	10.000,00	10.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025
	44152	15	0,00	10.000,00	20.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025
	44152	16	0,00	10.000,00	30.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 03/2025
	44152	17	0,00	10.000,00	40.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 03/2025
	44152	18	0,00	20.000,00	60.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000469-46.2025.5.18.0001 - RECLAMANTE: BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR - PROVÁVEL 03/2025
	44152	19	0,00	20.000,00	80.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000417-29.2025.5.18.0008 - RECLAMANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES RODOVALHO - PROVÁVEL 03/2025
	44152	20	0,00	100.000,00	180.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000475-11.2025.5.18.0015 - RECLAMANTE: SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO - PROVÁVEL 03/2025
			40.000,00	180.000,00	180.000,00 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			40.000,00	180.000,00	180.000,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 622.805.084,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44152	22	19.291.888,34	0,00	603.513.196,61 C RECEBIMENTO 8ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
13/03/2025	44152	23	29.182,58	0,00	603.484.014,03 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES JAN/2025
	44152	24	2.180,02	0,00	603.481.834,01 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES JAN/2025
	44152	25	309.713,57	0,00	603.172.120,44 C RECEBIMENTO 8ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
26/03/2025	44152	26	72.426,33	0,00	603.099.694,11 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO ENFERMAGEM
31/03/2025	44152	27	1.630.544,72	0,00	601.469.149,39 C RECEBIMENTO 9ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	44152	28	19.291.888,34	0,00	582.177.261,05 C RECEBIMENTO 9ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
			40.627.823,90	0,00	582.177.261,05 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 622.805.084,95 C

40.627.823,90 0,00 582.177.261,05 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: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	3.825,00	2.069.454,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392473
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.074.010,01 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392707
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.078.565,34 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392708
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.083.120,67 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392717
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.087.676,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392719
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.092.231,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392726
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.096.786,66 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392735
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.101.341,99 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392740
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.105.897,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392752
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.110.452,65 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392753
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.115.007,98 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392755
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.119.563,31 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392762
	44500	19571140	0,00	10.826,55	2.130.389,86 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392386
	44500	19571140	0,00	10.826,55	2.141.216,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392395
	44500	19571140	0,00	10.826,55	2.152.042,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392401
	44500	19571140	0,00	10.826,55	2.162.869,51 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392402
	44500	19571140	0,00	16.848,00	2.179.717,51 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394432
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.199.251,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392241
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.218.786,37 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392248
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.238.320,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392258
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.257.855,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392260
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.277.389,66 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392268
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.296.924,09 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392275
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.316.458,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392304
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.335.992,95 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392323
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.355.527,38 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392331
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.375.061,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392334
	44500	19571140	0,00	35.507,00	2.410.568,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392517
	44500	19571140	0,00	317.900,00	2.728.468,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394411
	44500	19571140	0,00	772,56	2.729.241,37 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392785

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	772,56	2.730.013,93C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392791
	44500	19571140	0,00	772,56	2.730.786,49C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392793
	44500	19571140	0,00	772,56	2.731.559,05C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392802
	44500	19571140	0,00	772,56	2.732.331,61C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392814
	44500	19571140	0,00	772,56	2.733.104,17C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392816
	44500	19571140	0,00	772,56	2.733.876,73C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392828
	44500	19571140	0,00	791,24	2.734.667,97C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392585
	44500	19571140	0,00	791,24	2.735.459,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392594
	44500	19571140	0,00	1.983,00	2.737.442,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392686
	44500	19571140	0,00	1.983,00	2.739.425,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392687
	44500	19571140	0,00	1.983,00	2.741.408,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392689
	44500	19571140	0,00	3.800,00	2.745.208,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394278
	44500	19571140	0,00	3.800,00	2.749.008,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394354
	44500	19571140	0,00	3.800,00	2.752.808,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394356
	44500	19571140	0,00	3.800,00	2.756.608,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394357
	44500	19571140	0,00	3.800,00	2.760.408,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394363
	44500	19571140	0,00	3.825,00	2.764.233,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392458
	44500	19571140	0,00	3.825,00	2.768.058,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392699
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.772.613,54C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392709
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.777.168,87C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392711
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.781.724,20C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392720
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.786.279,53C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392729
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.790.834,86C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392736
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.795.390,19C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392749
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.799.945,52C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392759
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.804.500,85C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392766
	44500	19571140	0,00	4.555,33	2.809.056,18C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392769
	44500	19571140	0,00	10.826,55	2.819.882,73C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392403
	44500	19571140	0,00	10.826,55	2.830.709,28C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392409
	44500	19571140	0,00	16.848,00	2.847.557,28C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394433
	44500	19571140	0,00	17.910,00	2.865.467,28C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394436
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.885.001,71C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392243
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.904.536,14C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392255
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.924.070,57C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392256

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.943.605,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392265
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.963.139,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392272
	44500	19571140	0,00	19.534,43	2.982.673,86 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392273
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.002.208,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392277
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.021.742,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392285
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.041.277,15 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392299
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.060.811,58 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392302
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.080.346,01 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392307
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.099.880,44 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392309
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.119.414,87 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392311
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.138.949,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392318
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.158.483,73 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392319
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.178.018,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392326
	44500	19571140	0,00	28.160,00	3.206.178,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394490
	44500	19571140	0,00	35.507,00	3.241.685,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392516
	44500	19571140	0,00	38.250,00	3.279.935,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392226
	44500	19571140	0,00	64.039,00	3.343.974,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392234
	44500	19571140	0,00	107.580,00	3.451.554,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394464
	44500	19571140	0,00	317.900,00	3.769.454,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394404
	44500	19571140	0,00	772,56	3.770.226,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392779
	44500	19571140	0,00	772,56	3.770.999,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392784
	44500	19571140	0,00	772,56	3.771.771,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392788
	44500	19571140	0,00	772,56	3.772.544,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392810
	44500	19571140	0,00	790,24	3.773.334,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392590
	44500	19571140	0,00	791,24	3.774.125,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392584
	44500	19571140	0,00	1.438,00	3.775.563,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392685
	44500	19571140	0,00	3.800,00	3.779.363,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394325
	44500	19571140	0,00	3.800,00	3.783.163,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394368
	44500	19571140	0,00	3.825,00	3.786.988,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392443
	44500	19571140	0,00	3.825,00	3.790.813,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392460
	44500	19571140	0,00	3.825,00	3.794.638,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392470
	44500	19571140	0,00	3.825,00	3.798.463,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392471
	44500	19571140	0,00	3.825,00	3.802.288,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392690
	44500	19571140	0,00	3.825,00	3.806.113,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392698

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	4.555,33	3.810.669,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392715
	44500	19571140	0,00	4.555,33	3.815.224,54 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392718
	44500	19571140	0,00	4.555,33	3.819.779,87 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392721
	44500	19571140	0,00	4.555,33	3.824.335,20 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392750
	44500	19571140	0,00	4.555,33	3.828.890,53 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392751
	44500	19571140	0,00	4.555,33	3.833.445,86 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392754
	44500	19571140	0,00	5.500,00	3.838.945,86 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394447
	44500	19571140	0,00	10.826,55	3.849.772,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392392
	44500	19571140	0,00	10.826,55	3.860.598,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392404
	44500	19571140	0,00	10.826,55	3.871.425,51 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392411
	44500	19571140	0,00	10.826,55	3.882.252,06 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392416
	44500	19571140	0,00	16.848,00	3.899.100,06 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394434
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.918.634,49 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392240
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.938.168,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392242
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.957.703,35 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392276
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.977.237,78 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392280
	44500	19571140	0,00	19.534,43	3.996.772,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392282
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.016.306,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392300
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.035.841,07 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392301
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.055.375,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392303
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.074.909,93 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392306
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.094.444,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392313
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.113.978,79 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392330
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.133.513,22 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392335
	44500	19571140	0,00	19.845,00	4.153.358,22 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394484
	44500	19571140	0,00	28.160,00	4.181.518,22 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394493
	44500	19571140	0,00	64.039,00	4.245.557,22 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392233
	44500	19571140	0,00	107.580,00	4.353.137,22 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394461
	44500	19571140	0,00	772,56	4.353.909,78 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392795
	44500	19571140	0,00	772,56	4.354.682,34 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392801
	44500	19571140	0,00	772,56	4.355.454,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392804
	44500	19571140	0,00	772,56	4.356.227,46 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392818
	44500	19571140	0,00	772,56	4.357.000,02 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392821
	44500	19571140	0,00	772,56	4.357.772,58 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392822

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	772,56	4.358.545,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392823
	44500	19571140	0,00	772,56	4.359.317,70 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392839
	44500	19571140	0,00	791,24	4.360.108,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392582
	44500	19571140	0,00	791,24	4.360.900,18 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392588
	44500	19571140	0,00	791,24	4.361.691,42 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392589
	44500	19571140	0,00	791,24	4.362.482,66 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392592
	44500	19571140	0,00	791,24	4.363.273,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392595
	44500	19571140	0,00	1.983,00	4.365.256,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392688
	44500	19571140	0,00	3.800,00	4.369.056,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394326
	44500	19571140	0,00	3.800,00	4.372.856,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394341
	44500	19571140	0,00	3.800,00	4.376.656,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394358
	44500	19571140	0,00	3.800,00	4.380.456,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394360
	44500	19571140	0,00	3.800,00	4.384.256,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394366
	44500	19571140	0,00	3.800,00	4.388.056,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394372
	44500	19571140	0,00	3.825,00	4.391.881,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392451
	44500	19571140	0,00	3.825,00	4.395.706,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392461
	44500	19571140	0,00	3.825,00	4.399.531,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392468
	44500	19571140	0,00	3.825,00	4.403.356,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392696
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.407.912,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392712
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.412.467,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392714
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.417.022,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392722
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.421.578,22 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392728
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.426.133,55 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392737
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.430.688,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392742
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.435.244,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392745
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.439.799,54 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392746
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.444.354,87 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392747
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.448.910,20 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392756
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.453.465,53 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392760
	44500	19571140	0,00	4.555,33	4.458.020,86 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392764
	44500	19571140	0,00	5.500,00	4.463.520,86 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394444
	44500	19571140	0,00	10.826,55	4.474.347,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392398
	44500	19571140	0,00	10.826,48	4.485.173,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392419
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.504.708,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392244

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.524.242,75 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392247
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.543.777,18 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392261
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.563.311,61 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392263
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.582.846,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392274
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.602.380,47 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392284
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.621.914,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392289
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.641.449,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392294
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.660.983,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392295
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.680.518,19 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392305
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.700.052,62 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392310
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.719.587,05 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392320
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.739.121,48 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392321
	44500	19571140	0,00	19.534,43	4.758.655,91 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392322
	44500	19571140	0,00	28.160,00	4.786.815,91 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394494
	44500	19571140	0,00	35.507,00	4.822.322,91 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392514
	44500	19571140	0,00	68.000,00	4.890.322,91 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392223
	44500	19571140	0,00	163.144,50	5.053.467,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392148
	44500	19571140	0,00	772,56	5.054.239,97 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392778
	44500	19571140	0,00	772,56	5.055.012,53 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392787
	44500	19571140	0,00	772,56	5.055.785,09 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392800
	44500	19571140	0,00	772,56	5.056.557,65 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392803
	44500	19571140	0,00	772,56	5.057.330,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392817
	44500	19571140	0,00	772,56	5.058.102,77 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392820
	44500	19571140	0,00	772,56	5.058.875,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392824
	44500	19571140	0,00	772,56	5.059.647,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392826
	44500	19571140	0,00	772,56	5.060.420,45 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392833
	44500	19571140	0,00	772,56	5.061.193,01 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392841
	44500	19571140	0,00	772,56	5.061.965,57 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394565
	44500	19571140	0,00	791,24	5.062.756,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392591
	44500	19571140	0,00	1.438,00	5.064.194,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392684
	44500	19571140	0,00	3.800,00	5.067.994,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394321
	44500	19571140	0,00	3.800,00	5.071.794,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394324
	44500	19571140	0,00	3.800,00	5.075.594,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394362
	44500	19571140	0,00	3.800,00	5.079.394,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394364

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	3.800,00	5.083.194,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394367
	44500	19571140	0,00	3.800,00	5.086.994,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394374
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.090.819,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392453
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.094.644,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392454
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.098.469,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392462
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.102.294,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392463
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.106.119,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392469
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.109.944,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392692
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.113.769,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392693
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.117.594,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392694
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.121.419,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392700
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.125.244,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392701
	44500	19571140	0,00	3.825,00	5.129.069,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392702
	44500	19571140	0,00	4.555,33	5.133.625,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392710
	44500	19571140	0,00	4.555,33	5.138.180,47 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392734
	44500	19571140	0,00	4.555,33	5.142.735,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392738
	44500	19571140	0,00	4.555,33	5.147.291,13 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392739
	44500	19571140	0,00	4.555,33	5.151.846,46 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392741
	44500	19571140	0,00	4.555,33	5.156.401,79 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392743
	44500	19571140	0,00	4.555,33	5.160.957,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392758
	44500	19571140	0,00	4.555,33	5.165.512,45 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392761
	44500	19571140	0,00	4.555,33	5.170.067,78 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392767
	44500	19571140	0,00	5.500,00	5.175.567,78 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:394449
	44500	19571140	0,00	10.826,55	5.186.394,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392391
	44500	19571140	0,00	10.826,55	5.197.220,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392407
	44500	19571140	0,00	10.826,55	5.208.047,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392408
	44500	19571140	0,00	10.826,55	5.218.873,98 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392410
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.238.408,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392245
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.257.942,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392279
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.277.477,27 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392287
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.297.011,70 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392288
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.316.546,13 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392291
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.336.080,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392292
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.355.614,99 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392312

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.375.149,42 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392316
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.394.683,85 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392317
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.414.218,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392327
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.433.752,71 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392332
	44500	19571140	0,00	19.534,43	5.453.287,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392337
	44500	19571140	0,00	19.845,00	5.473.132,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394483
	44500	19571140	0,00	35.507,00	5.508.639,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392518
	44500	19571140	0,00	56.100,00	5.564.739,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392229
	44500	19571140	0,00	102.000,00	5.666.739,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392232
	44500	19571140	0,00	317.900,00	5.984.639,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394408
	44500	19571140	0,00	772,56	5.985.411,70 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392780
	44500	19571140	0,00	772,56	5.986.184,26 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392781
	44500	19571140	0,00	772,56	5.986.956,82 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392792
	44500	19571140	0,00	772,56	5.987.729,38 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392794
	44500	19571140	0,00	772,56	5.988.501,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392808
	44500	19571140	0,00	772,56	5.989.274,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392827
	44500	19571140	0,00	773,55	5.990.048,05 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392838
	44500	19571140	0,00	791,24	5.990.839,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392583
	44500	19571140	0,00	3.800,00	5.994.639,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394352
	44500	19571140	0,00	3.800,00	5.998.439,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394365
	44500	19571140	0,00	3.800,00	6.002.239,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394370
	44500	19571140	0,00	3.800,00	6.006.039,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394371
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.009.864,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392452
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.013.689,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392455
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.017.514,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392464
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.021.339,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392466
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.025.164,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392467
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.028.989,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392697
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.032.814,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392703
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.036.639,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392704
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.040.464,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392705
	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.045.019,62 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392706
	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.049.574,95 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392713
	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.054.130,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392730

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.058.685,61 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392748
	44500	19571140	0,00	10.826,55	6.069.512,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392397
	44500	19571140	0,00	10.826,55	6.080.338,71 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392399
	44500	19571140	0,00	10.826,55	6.091.165,26 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392400
	44500	19571140	0,00	10.826,55	6.101.991,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392412
	44500	19571140	0,00	16.848,00	6.118.839,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394431
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.138.374,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392246
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.157.908,67 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392253
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.177.443,10 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392254
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.196.977,53 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392257
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.216.511,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392259
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.236.046,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392262
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.255.580,82 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392267
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.275.115,25 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392269
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.294.649,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392283
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.314.184,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392290
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.333.718,54 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392293
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.353.252,97 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392314
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.372.787,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392315
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.392.321,83 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392328
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.411.856,26 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392338
	44500	19571140	0,00	107.580,00	6.519.436,26 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394463
	44500	19571140	0,00	772,56	6.520.208,82 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392789
	44500	19571140	0,00	772,56	6.520.981,38 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392806
	44500	19571140	0,00	772,56	6.521.753,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392809
	44500	19571140	0,00	772,56	6.522.526,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392811
	44500	19571140	0,00	772,56	6.523.299,06 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392813
	44500	19571140	0,00	772,56	6.524.071,62 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392829
	44500	19571140	0,00	772,56	6.524.844,18 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392830
	44500	19571140	0,00	772,56	6.525.616,74 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392831
	44500	19571140	0,00	772,56	6.526.389,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392832
	44500	19571140	0,00	3.800,00	6.530.189,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394353
	44500	19571140	0,00	3.800,00	6.533.989,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394359
	44500	19571140	0,00	3.800,00	6.537.789,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394369

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	3.800,00	6.541.589,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394373
	44500	19571140	0,00	3.800,00	6.545.389,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394375
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.549.214,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392450
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.553.039,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392457
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.556.864,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392459
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.560.689,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392465
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.564.514,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392472
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.568.339,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392691
	44500	19571140	0,00	3.825,00	6.572.164,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392695
	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.576.719,63 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392723
	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.581.274,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392731
	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.585.830,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392732
	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.590.385,62 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392733
	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.594.940,95 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392757
	44500	19571140	0,00	4.555,33	6.599.496,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392768
	44500	19571140	0,00	5.500,00	6.604.996,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394448
	44500	19571140	0,00	10.826,55	6.615.822,83 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392394
	44500	19571140	0,00	10.826,55	6.626.649,38 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392405
	44500	19571140	0,00	10.826,55	6.637.475,93 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392413
	44500	19571140	0,00	10.826,55	6.648.302,48 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392415
	44500	19571140	0,00	10.826,55	6.659.129,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392418
	44500	19571140	0,00	17.910,00	6.677.039,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394437
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.696.573,46 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392220
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.716.107,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392264
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.735.642,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392270
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.755.176,75 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392271
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.774.711,18 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392286
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.794.245,61 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392298
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.813.780,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392308
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.833.314,47 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392324
	44500	19571140	0,00	19.534,43	6.852.848,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392339
	44500	19571140	0,00	19.845,00	6.872.693,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394475
	44500	19571140	0,00	28.160,00	6.900.853,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394492
	44500	19571140	0,00	56.100,00	6.956.953,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392230

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	102.000,00	7.058.953,90 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392231
	44500	19571140	0,00	772,56	7.059.726,46 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392783
	44500	19571140	0,00	772,56	7.060.499,02 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392786
	44500	19571140	0,00	772,56	7.061.271,58 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392796
	44500	19571140	0,00	772,56	7.062.044,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392797
	44500	19571140	0,00	772,56	7.062.816,70 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392799
	44500	19571140	0,00	772,56	7.063.589,26 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392807
	44500	19571140	0,00	772,56	7.064.361,82 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392812
	44500	19571140	0,00	772,56	7.065.134,38 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392815
	44500	19571140	0,00	772,56	7.065.906,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392819
	44500	19571140	0,00	772,56	7.066.679,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392834
	44500	19571140	0,00	772,56	7.067.452,06 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392837
	44500	19571140	0,00	791,24	7.068.243,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392587
	44500	19571140	0,00	3.800,00	7.072.043,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394361
	44500	19571140	0,00	4.555,33	7.076.598,63 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392716
	44500	19571140	0,00	4.555,33	7.081.153,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392724
	44500	19571140	0,00	4.555,33	7.085.709,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392725
	44500	19571140	0,00	4.555,33	7.090.264,62 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392727
	44500	19571140	0,00	4.555,33	7.094.819,95 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392744
	44500	19571140	0,00	4.555,33	7.099.375,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392763
	44500	19571140	0,00	4.555,33	7.103.930,61 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392765
	44500	19571140	0,00	4.555,33	7.108.485,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392770
	44500	19571140	0,00	10.826,55	7.119.312,49 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392393
	44500	19571140	0,00	10.826,55	7.130.139,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392396
	44500	19571140	0,00	10.826,55	7.140.965,59 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392406
	44500	19571140	0,00	10.826,55	7.151.792,14 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392414
	44500	19571140	0,00	10.826,55	7.162.618,69 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392417
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.182.153,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392239
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.201.687,55 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392249
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.221.221,98 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392250
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.240.756,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392251
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.260.290,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392252
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.279.825,27 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392266
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.299.359,70 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392278

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.065.629,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.318.894,13 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392296
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.338.428,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392297
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.357.962,99 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392325
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.377.497,42 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392329
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.397.031,85 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392333
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.416.566,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392336
	44500	19571140	0,00	19.534,43	7.436.100,71 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392340
	44500	19571140	0,00	19.845,00	7.455.945,71 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394476
	44500	19571140	0,00	38.250,00	7.494.195,71 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392225
	44500	19571140	0,00	68.000,00	7.562.195,71 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392224
	44500	19571140	0,00	107.580,00	7.669.775,71 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394465
	44500	19571140	0,00	772,56	7.670.548,27 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392782
	44500	19571140	0,00	772,56	7.671.320,83 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392790
	44500	19571140	0,00	772,56	7.672.093,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392798
	44500	19571140	0,00	772,56	7.672.865,95 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392805
	44500	19571140	0,00	772,56	7.673.638,51 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392825
	44500	19571140	0,00	772,56	7.674.411,07 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392835
	44500	19571140	0,00	772,56	7.675.183,63 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392836
	44500	19571140	0,00	772,56	7.675.956,19 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392840
	44500	19571140	0,00	791,24	7.676.747,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392593
	44500	19571140	0,00	3.800,00	7.680.547,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:394355
	44500	19571140	0,00	3.825,00	7.684.372,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392456
			0,00	5.618.742,75	7.684.372,43 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	5.618.742,75	7.684.372,43 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: 652.043,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	382,59	652.426,19 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392558
	44500	19571140	0,00	382,59	652.808,78 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392566
	44500	19571140	0,00	382,59	653.191,37 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392570
	44500	19571140	0,00	382,59	653.573,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392576
	44500	19571140	0,00	382,59	653.956,55 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392581
	44500	19571140	0,00	456,14	654.412,69 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392617

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	456,14	654.868,83 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392652
	44500	19571140	0,00	456,14	655.324,97 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392667
	44500	19571140	0,00	456,14	655.781,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392668
	44500	19571140	0,00	900,00	656.681,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392602
	44500	19571140	0,00	900,00	657.581,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392603
	44500	19571140	0,00	900,00	658.481,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392605
	44500	19571140	0,00	900,00	659.381,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392607
	44500	19571140	0,00	2.023,81	661.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392776
	44500	19571140	0,00	3.000,00	664.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392057
	44500	19571140	0,00	3.000,00	667.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392063
	44500	19571140	0,00	3.000,00	670.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392064
	44500	19571140	0,00	3.000,00	673.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392065
	44500	19571140	0,00	3.000,00	676.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392082
	44500	19571140	0,00	3.000,00	679.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392090
	44500	19571140	0,00	3.000,00	682.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392095
	44500	19571140	0,00	3.000,00	685.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392104
	44500	19571140	0,00	3.000,00	688.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392117
	44500	19571140	0,00	3.000,00	691.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392126
	44500	19571140	0,00	3.000,00	694.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392135
	44500	19571140	0,00	3.000,00	697.404,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392145
	44500	19571140	0,00	11.685,00	709.089,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392495
	44500	19571140	0,00	382,59	709.472,51 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392553
	44500	19571140	0,00	382,59	709.855,10 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392561
	44500	19571140	0,00	382,59	710.237,69 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392579
	44500	19571140	0,00	382,59	710.620,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392580
	44500	19571140	0,00	456,14	711.076,42 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392632
	44500	19571140	0,00	456,14	711.532,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392637
	44500	19571140	0,00	456,14	711.988,70 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392645
	44500	19571140	0,00	456,14	712.444,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392653
	44500	19571140	0,00	456,14	712.900,98 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392662
	44500	19571140	0,00	456,14	713.357,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392672
	44500	19571140	0,00	456,14	713.813,26 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392674
	44500	19571140	0,00	456,14	714.269,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392675
	44500	19571140	0,00	900,00	715.169,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392599

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	900,00	716.069,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392604
	44500	19571140	0,00	900,00	716.969,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392611
	44500	19571140	0,00	2.023,81	718.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392774
	44500	19571140	0,00	3.000,00	721.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392067
	44500	19571140	0,00	3.000,00	724.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392079
	44500	19571140	0,00	3.000,00	727.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392080
	44500	19571140	0,00	3.000,00	730.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392084
	44500	19571140	0,00	3.000,00	733.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392100
	44500	19571140	0,00	3.000,00	736.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392106
	44500	19571140	0,00	3.000,00	739.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392113
	44500	19571140	0,00	3.000,00	742.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392125
	44500	19571140	0,00	3.000,00	745.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392129
	44500	19571140	0,00	3.000,00	748.993,21 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392139
	44500	19571140	0,00	382,59	749.375,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392565
	44500	19571140	0,00	382,59	749.758,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392567
	44500	19571140	0,00	382,59	750.140,98 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392572
	44500	19571140	0,00	382,59	750.523,57 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392573
	44500	19571140	0,00	456,14	750.979,71 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392623
	44500	19571140	0,00	456,14	751.435,85 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392631
	44500	19571140	0,00	456,14	751.891,99 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392634
	44500	19571140	0,00	456,14	752.348,13 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392635
	44500	19571140	0,00	456,14	752.804,27 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392643
	44500	19571140	0,00	456,14	753.260,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392646
	44500	19571140	0,00	456,14	753.716,55 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392649
	44500	19571140	0,00	456,14	754.172,69 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392657
	44500	19571140	0,00	456,14	754.628,83 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392659
	44500	19571140	0,00	456,14	755.084,97 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392665
	44500	19571140	0,00	456,14	755.541,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392666
	44500	19571140	0,00	3.000,00	758.541,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392059
	44500	19571140	0,00	3.000,00	761.541,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392069
	44500	19571140	0,00	3.000,00	764.541,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392076
	44500	19571140	0,00	3.000,00	767.541,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392089
	44500	19571140	0,00	3.000,00	770.541,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392101
	44500	19571140	0,00	3.000,00	773.541,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392119

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	3.000,00	776.541,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392133
	44500	19571140	0,00	11.685,00	788.226,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392492
	44500	19571140	0,00	11.685,00	799.911,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392494
	44500	19571140	0,00	11.685,00	811.596,11 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392496
	44500	19571140	0,00	456,14	812.052,25 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392613
	44500	19571140	0,00	456,14	812.508,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392640
	44500	19571140	0,00	456,14	812.964,53 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392642
	44500	19571140	0,00	456,14	813.420,67 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392647
	44500	19571140	0,00	456,14	813.876,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392650
	44500	19571140	0,00	456,14	814.332,95 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392654
	44500	19571140	0,00	456,14	814.789,09 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392673
	44500	19571140	0,00	456,14	815.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392683
	44500	19571140	0,00	3.000,00	818.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392044
	44500	19571140	0,00	3.000,00	821.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392055
	44500	19571140	0,00	3.000,00	824.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392058
	44500	19571140	0,00	3.000,00	827.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392068
	44500	19571140	0,00	3.000,00	830.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392070
	44500	19571140	0,00	3.000,00	833.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392072
	44500	19571140	0,00	3.000,00	836.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392073
	44500	19571140	0,00	3.000,00	839.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392085
	44500	19571140	0,00	3.000,00	842.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392091
	44500	19571140	0,00	3.000,00	845.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392105
	44500	19571140	0,00	3.000,00	848.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392114
	44500	19571140	0,00	3.000,00	851.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392115
	44500	19571140	0,00	3.000,00	854.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392127
	44500	19571140	0,00	3.000,00	857.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392130
	44500	19571140	0,00	3.000,00	860.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392134
	44500	19571140	0,00	3.000,00	863.245,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392136
	44500	19571140	0,00	7.800,00	871.045,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392221
	44500	19571140	0,00	7.800,00	878.845,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392222
	44500	19571140	0,00	382,59	879.227,82 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392556
	44500	19571140	0,00	382,59	879.610,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392562
	44500	19571140	0,00	382,59	879.993,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392563
	44500	19571140	0,00	382,59	880.375,59 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392569

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	456,14	880.831,73 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392615
	44500	19571140	0,00	456,14	881.287,87 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392616
	44500	19571140	0,00	456,14	881.744,01 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392621
	44500	19571140	0,00	456,14	882.200,15 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392626
	44500	19571140	0,00	456,14	882.656,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392639
	44500	19571140	0,00	456,14	883.112,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392655
	44500	19571140	0,00	456,14	883.568,57 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392664
	44500	19571140	0,00	456,14	884.024,71 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392671
	44500	19571140	0,00	456,14	884.480,85 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392677
	44500	19571140	0,00	456,14	884.936,99 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392680
	44500	19571140	0,00	900,00	885.836,99 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392606
	44500	19571140	0,00	2.023,81	887.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392775
	44500	19571140	0,00	3.000,00	890.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392052
	44500	19571140	0,00	3.000,00	893.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392077
	44500	19571140	0,00	3.000,00	896.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392093
	44500	19571140	0,00	3.000,00	899.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392094
	44500	19571140	0,00	3.000,00	902.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392099
	44500	19571140	0,00	3.000,00	905.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392108
	44500	19571140	0,00	3.000,00	908.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392109
	44500	19571140	0,00	3.000,00	911.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392110
	44500	19571140	0,00	3.000,00	914.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392112
	44500	19571140	0,00	3.000,00	917.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392116
	44500	19571140	0,00	3.000,00	920.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392121
	44500	19571140	0,00	3.000,00	923.860,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392122
	44500	19571140	0,00	456,14	924.316,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392628
	44500	19571140	0,00	456,14	924.773,08 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392630
	44500	19571140	0,00	456,14	925.229,22 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392636
	44500	19571140	0,00	456,14	925.685,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392638
	44500	19571140	0,00	456,14	926.141,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392648
	44500	19571140	0,00	900,00	927.041,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392596
	44500	19571140	0,00	900,00	927.941,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392612
	44500	19571140	0,00	3.000,00	930.941,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392074
	44500	19571140	0,00	3.000,00	933.941,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392075
	44500	19571140	0,00	3.000,00	936.941,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392078

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	3.000,00	939.941,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392098
	44500	19571140	0,00	3.000,00	942.941,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392107
	44500	19571140	0,00	3.000,00	945.941,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392138
	44500	19571140	0,00	3.000,00	948.941,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392142
	44500	19571140	0,00	3.000,00	951.941,50 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392144
	44500	19571140	0,00	382,59	952.324,09 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392554
	44500	19571140	0,00	382,59	952.706,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392555
	44500	19571140	0,00	382,59	953.089,27 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392557
	44500	19571140	0,00	382,59	953.471,86 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392571
	44500	19571140	0,00	382,59	953.854,45 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392574
	44500	19571140	0,00	382,59	954.237,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392575
	44500	19571140	0,00	382,59	954.619,63 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392578
	44500	19571140	0,00	456,14	955.075,77 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392618
	44500	19571140	0,00	456,14	955.531,91 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392619
	44500	19571140	0,00	456,14	955.988,05 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392620
	44500	19571140	0,00	456,14	956.444,19 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392627
	44500	19571140	0,00	456,14	956.900,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392633
	44500	19571140	0,00	456,14	957.356,47 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392641
	44500	19571140	0,00	456,14	957.812,61 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392644
	44500	19571140	0,00	456,14	958.268,75 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392651
	44500	19571140	0,00	456,14	958.724,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392661
	44500	19571140	0,00	456,14	959.181,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392676
	44500	19571140	0,00	900,00	960.081,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392598
	44500	19571140	0,00	900,00	960.981,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392601
	44500	19571140	0,00	900,00	961.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392609
	44500	19571140	0,00	3.000,00	964.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392056
	44500	19571140	0,00	3.000,00	967.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392060
	44500	19571140	0,00	3.000,00	970.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392061
	44500	19571140	0,00	3.000,00	973.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392062
	44500	19571140	0,00	3.000,00	976.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392066
	44500	19571140	0,00	3.000,00	979.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392087
	44500	19571140	0,00	3.000,00	982.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392097
	44500	19571140	0,00	3.000,00	985.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392111
	44500	19571140	0,00	3.000,00	988.881,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392124

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	3.000,00	991.881,03C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392128
	44500	19571140	0,00	3.000,00	994.881,03C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392131
	44500	19571140	0,00	3.000,00	997.881,03C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392132
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.000.881,03C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392137
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.003.881,03C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392141
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.006.881,03C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392146
	44500	19571140	0,00	382,59	1.007.263,62C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392552
	44500	19571140	0,00	382,59	1.007.646,21C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392559
	44500	19571140	0,00	382,59	1.008.028,80C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392560
	44500	19571140	0,00	382,59	1.008.411,39C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392564
	44500	19571140	0,00	382,59	1.008.793,98C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392568
	44500	19571140	0,00	382,59	1.009.176,57C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392577
	44500	19571140	0,00	456,14	1.009.632,71C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392614
	44500	19571140	0,00	456,14	1.010.088,85C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392622
	44500	19571140	0,00	456,14	1.010.544,99C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392624
	44500	19571140	0,00	456,14	1.011.001,13C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392625
	44500	19571140	0,00	456,14	1.011.457,27C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392629
	44500	19571140	0,00	456,14	1.011.913,41C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392656
	44500	19571140	0,00	456,14	1.012.369,55C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392658
	44500	19571140	0,00	456,14	1.012.825,69C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392660
	44500	19571140	0,00	456,14	1.013.281,83C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392663
	44500	19571140	0,00	456,14	1.013.737,97C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392669
	44500	19571140	0,00	456,14	1.014.194,11C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392670
	44500	19571140	0,00	456,14	1.014.650,25C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392678
	44500	19571140	0,00	456,14	1.015.106,39C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392679
	44500	19571140	0,00	456,23	1.015.562,62C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392682
	44500	19571140	0,00	900,00	1.016.462,62C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392597
	44500	19571140	0,00	900,00	1.017.362,62C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392600
	44500	19571140	0,00	900,00	1.018.262,62C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392608
	44500	19571140	0,00	900,00	1.019.162,62C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392610
	44500	19571140	0,00	2.023,81	1.021.186,43C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392772
	44500	19571140	0,00	2.023,81	1.023.210,24C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392773
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.026.210,24C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392053
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.029.210,24C Tombamento do Bem Patrimonial de código:392054

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.043,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.032.210,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392071
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.035.210,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392096
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.038.210,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392103
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.041.210,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392118
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.044.210,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392120
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.047.210,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392123
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.050.210,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392140
	44500	19571140	0,00	3.000,00	1.053.210,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:392143
			0,00	401.166,64	1.053.210,24 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	401.166,64	1.053.210,24 C <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 437.269,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	4.000,00	441.269,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392531
	44500	19571140	0,00	4.000,00	445.269,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392532
			0,00	8.000,00	445.269,84 C <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	8.000,00	445.269,84 C <<<<<<< Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.434.498,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	0,00	51.495,00	2.485.993,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 392530
	44500	19571140	0,00	46.641,60	2.532.634,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394561
	44500	19571140	0,00	20.702,40	2.553.337,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394564
	44500	19571140	0,00	1.771,20	2.555.108,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394563
	44500	19571140	0,00	10.370,40	2.565.478,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 394562
			0,00	130.980,60	2.565.478,92 C <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	130.980,60	2.565.478,92 C <<<<<<< Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 3.455.000,32 C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 3.455.000,32 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	0,00	1.916.080,49	5.371.080,81 C Cota Patronal INSS
			0,00	1.916.080,49	5.371.080,81 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	1.916.080,49	5.371.080,81 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 122.976,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	0,00	68.186,55	191.163,00 C PIS S Folha
			0,00	68.186,55	191.163,00 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	68.186,55	191.163,00 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: 222.307.121,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44152	13	0,00	6.158.889,99	228.466.011,03 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 03/2025
	44886	19798155	0,00	422.474,16	228.888.485,19 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 03/2025
	44886	19798155	0,00	500.031,70	229.388.516,89 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 03/2025
	44886	19798155	0,00	52.656,08	229.441.172,97 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 03/2025
	44886	19798155	0,00	140.000,00	229.581.172,97 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 03/2025
	44886	19798155	0,00	5.643.424,34	235.224.597,31 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 03/2025
	44886	19798155	0,00	34.676,07	235.259.273,38 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 03/2025
	44886	19798155	0,00	9.367,91	235.268.641,29 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 03/2025
	44886	19798155	0,00	553.276,36	235.821.917,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 03/2025
	44886	19798155	0,00	152.517,28	235.974.434,93 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 03/2025
	44886	19798155	0,00	6.263.893,78	242.238.328,71 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 03/2025
	44886	19798155	0,00	583.576,81	242.821.905,52 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 03/2025
	44886	19798155	0,00	9.921.731,33	252.743.636,85 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 03/2025
	44886	19798155	0,00	1.250.348,76	253.993.985,61 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 03/2025
	44886	19798155	0,00	647.751,53	254.641.737,14 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 03/2025
			0,00	32.334.616,10	254.641.737,14 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	32.334.616,10	254.641.737,14 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
05/03/2025	44776	19758290	0,00	5.600,45	5.600,45 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/03/2025	44776	19755551	0,00	0,82	5.601,27 C RENTB INVESTIMENTO
	44776	19758289	0,00	5.489,39	11.090,66 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/03/2025	44776	19758295	0,00	15.110,20	26.200,86 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/03/2025	44776	19755552	0,00	1,09	26.201,95 C RENTAB INVEST
	44776	19758298	0,00	14.994,21	41.196,16 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/03/2025	44776	19758296	0,00	11.451,27	52.647,43 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/03/2025	44776	19758297	0,00	11.318,99	63.966,42 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/03/2025	44776	19758299	0,00	11.216,17	75.182,59 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/03/2025	44776	19755553	0,00	42,38	75.224,97 C RENTAB INVEST
	44776	19755554	0,00	8,94	75.233,91 C RENTAB INVEST
	44776	19758291	0,00	6.941,32	82.175,23 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/03/2025	44776	19758294	0,00	7.109,04	89.284,27 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/03/2025	44776	19758288	0,00	6.836,86	96.121,13 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/03/2025	44776	19758292	0,00	6.803,24	102.924,37 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/03/2025	44776	19755555	0,00	3,58	102.927,95 C RENTAB INVEST
	44776	19758293	0,00	6.629,61	109.557,56 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/03/2025	44776	19755556	0,00	3,69	109.561,25 C RENTAB INVEST
	44776	19758282	0,00	5.993,41	115.554,66 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/03/2025	44776	19758283	0,00	6.004,47	121.559,13 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/03/2025	44776	19758286	0,00	5.300,51	126.859,64 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/03/2025	44776	19755557	0,00	2,59	126.862,23 C RENTAB INVEST
	44776	19758287	0,00	5.215,05	132.077,28 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/03/2025	44776	19755558	0,00	0,31	132.077,59 C RENTAB INVEST
	44776	19758281	0,00	5.072,21	137.149,80 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/03/2025	44776	19758285	0,00	5.038,82	142.188,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/03/2025	44718	19707823	145.853,44	0,00	-3.664,82 D REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 03/2025
	44776	19755559	0,00	83,72	-3.581,10 D RENTAB INVEST
	44776	19758284	0,00	3.581,10	0,00 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			145.853,44	145.853,44	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			145.853,44	145.853,44	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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
05/03/2025	44776	19758310	0,00	15.431,16	15.431,16 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/03/2025	44776	19758308	0,00	15.125,20	30.556,36 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/03/2025	44776	19758309	0,00	15.083,85	45.640,21 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/03/2025	44776	19758316	0,00	14.854,04	60.494,25 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/03/2025	44776	19758317	0,00	13.475,42	73.969,67 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/03/2025	44776	19758315	0,00	13.319,78	87.289,45 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/03/2025	44776	19758318	0,00	14.970,32	102.259,77 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/03/2025	44776	19758311	0,00	15.108,13	117.367,90 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/03/2025	44776	19758314	0,00	15.157,72	132.525,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/03/2025	44776	19758307	0,00	15.266,15	147.791,77 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/03/2025	44776	19758312	0,00	14.993,57	162.785,34 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/03/2025	44776	19758313	0,00	14.895,32	177.680,66 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/03/2025	44776	19758301	0,00	16.122,31	193.802,97 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/03/2025	44776	19758302	0,00	16.160,23	209.963,20 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/03/2025	44776	19758305	0,00	15.987,88	225.951,08 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/03/2025	44776	19758306	0,00	15.050,00	241.001,08 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/03/2025	44776	19758300	0,00	15.432,89	256.433,97 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/03/2025	44776	19758304	0,00	15.331,31	271.765,28 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/03/2025	44718	19707823	286.638,49	0,00	-14.873,21 D REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 03/2025
	44776	19758303	0,00	14.873,21	0,00 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			286.638,49	286.638,49	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			286.638,49	286.638,49	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2025	44540	19611847	0,00	297,31	297,31 C NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
24/03/2025	44540	19611848	0,00	287,40	584,71 C NOTA DE DOACAO Nº 27919418 SÉRIE 1
27/03/2025	44540	19611850	0,00	1.050,00	1.634,71 C NOTA DE DOACAO Nº 3792025 SÉRIE 1
31/03/2025	44570	19632622	0,00	0,02	1.634,73 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44718	19707823	1.634,73	0,00	0,00 C REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 03/2025
			1.634,73	1.634,73	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 C

1.634,73 1.634,73 0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Saldo Anterior: 1.364.456,27 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2025	44776	19758259	0,00	171.343,55	1.535.799,82 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			0,00	171.343,55	1.535.799,82 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	171.343,55	1.535.799,82 C <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2025	44776	19755548	0,00	5.000,00	5.000,00 C RECEITA PROVENIENTE DE RR RECICLAVEIS
	44776	19755549	0,00	5.000,00	10.000,00 C RECEITA PROVENIENTE RR RECICLAGEM
	44776	19755550	0,00	2.248,00	12.248,00 C RECEITA PROVENIENTE RR RECICLAVEIS
31/03/2025	44718	19707823	12.248,00	0,00	0,00 C REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 03/2025
			12.248,00	12.248,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			12.248,00	12.248,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 35.860.905,15 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	350.000,00	35.510.905,15 D ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 02/2025
31/03/2025	44504	19574617	16,55	0,00	35.510.921,70 D IRRF
	44507	19577392	71.491,84	0,00	35.582.413,54 D SALARIO MENSAL 03/2025
	44556	19617374	632.847,59	0,00	36.215.261,13 D Salarios ordenados
	44556	19617374	36.943,40	0,00	36.252.204,53 D Salarios ordenados
	44556	19617374	45.709,14	0,00	36.297.913,67 D Salarios ordenados
	44556	19617374	66.974,59	0,00	36.364.888,26 D Salarios ordenados
	44556	19617374	67.769,53	0,00	36.432.657,79 D Salarios ordenados
	44556	19617374	53.045,69	0,00	36.485.703,48 D Salarios ordenados
	44556	19617374	46.628,90	0,00	36.532.332,38 D Salarios ordenados
	44556	19617374	989.056,19	0,00	37.521.388,57 D Salarios ordenados
	44556	19617374	28.860,00	0,00	37.550.248,57 D Salarios ordenados

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 35.860.905,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	45.614,04	0,00	37.595.862,61 D Salarios ordenados
	44556	19617374	565.109,70	0,00	38.160.972,31 D Salarios ordenados
	44556	19617374	78.540,95	0,00	38.239.513,26 D Salarios ordenados
	44556	19617374	127.090,23	0,00	38.366.603,49 D Salarios ordenados
	44556	19617374	71.690,36	0,00	38.438.293,85 D Salarios ordenados
	44556	19617374	119.880,37	0,00	38.558.174,22 D Salarios ordenados
	44556	19617374	227.728,28	0,00	38.785.902,50 D Salarios ordenados
	44556	19617374	408.775,99	0,00	39.194.678,49 D Salarios ordenados
	44556	19617374	11.139,41	0,00	39.205.817,90 D Salarios ordenados
	44556	19617374	77.406,41	0,00	39.283.224,31 D Salarios ordenados
	44556	19617374	35.942,69	0,00	39.319.167,00 D Salarios ordenados
	44556	19617374	96.287,87	0,00	39.415.454,87 D Salarios ordenados
	44556	19617374	300.615,03	0,00	39.716.069,90 D Salarios ordenados
	44556	19617374	93.267,15	0,00	39.809.337,05 D Salarios ordenados
	44556	19617374	88.006,84	0,00	39.897.343,89 D Salarios ordenados
	44556	19617374	41.653,75	0,00	39.938.997,64 D Salarios ordenados
	44556	19617374	3.990,60	0,00	39.942.988,24 D Salarios ordenados
	44556	19617374	91.590,42	0,00	40.034.578,66 D Salarios ordenados
	44556	19617374	79.103,45	0,00	40.113.682,11 D Salarios ordenados
	44571	19633320	350.000,00	0,00	40.463.682,11 D PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 03/2025
			4.952.776,96	350.000,00	40.463.682,11 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			4.952.776,96	350.000,00	40.463.682,11 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 2.198.611,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	9.012,02	0,00	2.207.623,61 D Gratificacao
	44556	19617374	3.141,26	0,00	2.210.764,87 D Gratificacao
	44556	19617374	48.005,91	0,00	2.258.770,78 D Gratificacao
	44556	19617374	16.829,40	0,00	2.275.600,18 D Gratificacao
	44556	19617374	12.270,29	0,00	2.287.870,47 D Gratificacao
	44556	19617374	5.592,00	0,00	2.293.462,47 D Gratificacao
	44556	19617374	20.651,05	0,00	2.314.113,52 D Gratificacao
	44556	19617374	71.548,81	0,00	2.385.662,33 D Gratificacao

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 2.198.611,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	60.484,64	0,00	2.446.146,97 D Gratificacao
	44556	19617374	336,65	0,00	2.446.483,62 D Gratificacao
	44556	19617374	3.625,87	0,00	2.450.109,49 D Gratificacao
	44556	19617374	20.969,70	0,00	2.471.079,19 D Gratificacao
	44556	19617374	12.477,22	0,00	2.483.556,41 D Gratificacao
	44556	19617374	57.235,50	0,00	2.540.791,91 D Gratificacao
	44556	19617374	21.911,27	0,00	2.562.703,18 D Gratificacao
	44556	19617374	1.199,49	0,00	2.563.902,67 D Gratificacao
	44556	19617374	83.609,75	0,00	2.647.512,42 D Gratificacao
	44556	19617374	11.356,44	0,00	2.658.868,86 D Gratificacao
	44556	19617374	16.175,64	0,00	2.675.044,50 D Gratificacao
	44556	19617374	87.016,59	0,00	2.762.061,09 D Gratificacao
	44556	19617374	23.161,62	0,00	2.785.222,71 D Gratificacao
	44556	19617374	12.028,06	0,00	2.797.250,77 D Gratificacao
	44556	19617374	30.722,62	0,00	2.827.973,39 D Gratificacao
	44556	19617374	8.842,37	0,00	2.836.815,76 D Gratificacao
	44556	19617374	4.438,28	0,00	2.841.254,04 D Gratificacao
	44556	19617374	5.619,50	0,00	2.846.873,54 D Gratificacao
	44556	19617374	11.565,59	0,00	2.858.439,13 D Gratificacao
	44556	19617374	19.227,93	0,00	2.877.667,06 D Gratificacao
	44885	19798151	0,00	5.842,16	2.871.824,90 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	15.431,24	2.856.393,66 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	938,74	2.855.454,92 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	12.853,20	2.842.601,72 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	9.315,74	2.833.285,98 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	8.627,00	2.824.658,98 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	10.732,58	2.813.926,40 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	64.065,06	2.749.861,34 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	19.603,38	2.730.257,96 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	5.452,68	2.724.805,28 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	18.368,36	2.706.436,92 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	15.900,23	2.690.536,69 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	34.372,57	2.656.164,12 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	34.655,04	2.621.509,08 D GRATIFICACAO 12/2024

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 2.198.611,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44885	19798151	0,00	6.095,99	2.615.413,09 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	2.255,87	2.613.157,22 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	6.023,67	2.607.133,55 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	2.951,75	2.604.181,80 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	19.065,06	2.585.116,74 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	14.848,39	2.570.268,35 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	9.347,46	2.560.920,89 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	19.949,87	2.540.971,02 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	14.336,00	2.526.635,02 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	3.420,20	2.523.214,82 D GRATIFICACAO 12/2024
	44885	19798151	0,00	15.893,81	2.507.321,01 D GRATIFICACAO 12/2024
			679.055,47	370.346,05	2.507.321,01 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			679.055,47	370.346,05	2.507.321,01 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 2.263.774,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	4,98	0,00	2.263.779,23 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	72.219,20	0,00	2.335.998,43 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	4.053,85	0,00	2.340.052,28 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	1.101,90	0,00	2.341.154,18 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	10.547,94	0,00	2.351.702,12 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	37.241,72	0,00	2.388.943,84 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	4.917,65	0,00	2.393.861,49 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	8.123,23	0,00	2.401.984,72 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	15.197,49	0,00	2.417.182,21 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	5.159,22	0,00	2.422.341,43 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	13,34	0,00	2.422.354,77 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	4.713,67	0,00	2.427.068,44 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	5.913,05	0,00	2.432.981,49 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	19.884,18	0,00	2.452.865,67 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	69,05	0,00	2.452.934,72 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	4.158,18	0,00	2.457.092,90 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	33,77	0,00	2.457.126,67 D Adic Noturno DSR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 2.263.774,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	3.067,38	0,00	2.460.194,05 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	3.758,54	0,00	2.463.952,59 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	3.066,05	0,00	2.467.018,64 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	45.991,26	0,00	2.513.009,90 D Adic Noturno DSR
	44556	19617374	18,63	0,00	2.513.028,53 D Adic Noturno DSR
			249.254,28	0,00	2.513.028,53 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			249.254,28	0,00	2.513.028,53 D <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 136.729,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	24,96	0,00	136.754,20 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	1.318,54	135.435,66 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	7.741,46	0,00	143.177,12 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	881,92	0,00	144.059,04 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	8.259,18	0,00	152.318,22 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	7.751,66	0,00	160.069,88 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	5.049,74	155.020,14 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	3.683,99	151.336,15 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	2.247,64	149.088,51 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	1.588,70	147.499,81 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	68,51	147.431,30 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	11.478,54	135.952,76 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	1.824,27	134.128,49 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	654,69	133.473,80 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	2.748,55	130.725,25 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	0,00	2.707,28	128.017,97 D Indenizações Acordos
	44556	19617374	8.045,07	0,00	136.063,04 D Indenizações Acordos
			32.704,25	33.370,45	136.063,04 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			32.704,25	33.370,45	136.063,04 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 3.289.842,87 D

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 3.289.842,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	16.840,27	0,00	3.306.683,14 D Insalubridade
	44556	19617374	2.822,91	0,00	3.309.506,05 D Insalubridade
	44556	19617374	16.619,94	0,00	3.326.125,99 D Insalubridade
	44556	19617374	39.543,77	0,00	3.365.669,76 D Insalubridade
	44556	19617374	55.611,11	0,00	3.421.280,87 D Insalubridade
	44556	19617374	4.576,97	0,00	3.425.857,84 D Insalubridade
	44556	19617374	4.082,18	0,00	3.429.940,02 D Insalubridade
	44556	19617374	15.615,91	0,00	3.445.555,93 D Insalubridade
	44556	19617374	7.145,15	0,00	3.452.701,08 D Insalubridade
	44556	19617374	4.449,06	0,00	3.457.150,14 D Insalubridade
	44556	19617374	25.342,46	0,00	3.482.492,60 D Insalubridade
	44556	19617374	3.677,98	0,00	3.486.170,58 D Insalubridade
	44556	19617374	4.227,33	0,00	3.490.397,91 D Insalubridade
	44556	19617374	2.711,91	0,00	3.493.109,82 D Insalubridade
	44556	19617374	27.938,91	0,00	3.521.048,73 D Insalubridade
	44556	19617374	3.438,38	0,00	3.524.487,11 D Insalubridade
	44556	19617374	312,58	0,00	3.524.799,69 D Insalubridade
	44556	19617374	3.719,94	0,00	3.528.519,63 D Insalubridade
	44556	19617374	13.978,00	0,00	3.542.497,63 D Insalubridade
	44556	19617374	2.804,24	0,00	3.545.301,87 D Insalubridade
	44556	19617374	312,58	0,00	3.545.614,45 D Insalubridade
	44556	19617374	5.097,59	0,00	3.550.712,04 D Insalubridade
	44556	19617374	33.017,25	0,00	3.583.729,29 D Insalubridade
	44556	19617374	6.577,02	0,00	3.590.306,31 D Insalubridade
	44556	19617374	97.659,50	0,00	3.687.965,81 D Insalubridade
	44556	19617374	1.621,05	0,00	3.689.586,86 D Insalubridade
	44556	19617374	8.953,12	0,00	3.698.539,98 D Insalubridade
	44556	19617374	42.895,68	0,00	3.741.435,66 D Insalubridade
			451.592,79	0,00	3.741.435,66 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			451.592,79	0,00	3.741.435,66 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 130.865,49 D

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 130.865,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	784,39	0,00	131.649,88 D Periculosidade
	44556	19617374	1.848,02	0,00	133.497,90 D Periculosidade
	44556	19617374	1.848,03	0,00	135.345,93 D Periculosidade
	44556	19617374	26.265,72	0,00	161.611,65 D Periculosidade
	44556	19617374	1.010,93	0,00	162.622,58 D Periculosidade
			31.757,09	0,00	162.622,58 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			31.757,09	0,00	162.622,58 D <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.006.151,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	793,90	0,00	4.006.945,63 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	3.457,54	0,00	4.010.403,17 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	1.714,40	0,00	4.012.117,57 D F G T S Indeniz
	44556	19617374	10.099,27	0,00	4.022.216,84 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	15,77	0,00	4.022.232,61 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	6.148,06	0,00	4.028.380,67 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	8.477,21	0,00	4.036.857,88 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	101,99	0,00	4.036.959,87 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	398,65	0,00	4.037.358,52 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	707,01	0,00	4.038.065,53 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	1.801,26	0,00	4.039.866,79 D F G T S Indeniz
	44556	19617374	170,40	0,00	4.040.037,19 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	7.205,80	0,00	4.047.242,99 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	62.696,19	0,00	4.109.939,18 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	1.299,10	0,00	4.111.238,28 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	689,55	0,00	4.111.927,83 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	7.913,11	0,00	4.119.840,94 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	459,94	0,00	4.120.300,88 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	1.012,12	0,00	4.121.313,00 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	4.376,72	0,00	4.125.689,72 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	2.421,34	0,00	4.128.111,06 D F G T S Indeniz
	44556	19617374	4.709,30	0,00	4.132.820,36 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	31.039,29	0,00	4.163.859,65 D Enc Sociais Folha

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 4.006.151,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	11.351,76	0,00	4.175.211,41 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	11.416,44	0,00	4.186.627,85 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	5.427,55	0,00	4.192.055,40 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	1.303,44	0,00	4.193.358,84 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	489,25	0,00	4.193.848,09 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	9.734,87	0,00	4.203.582,96 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	3.729,37	0,00	4.207.312,33 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	24.207,62	0,00	4.231.519,95 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	8.492,17	0,00	4.240.012,12 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	371,18	0,00	4.240.383,30 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	1.231,66	0,00	4.241.614,96 D F G T S Indeniz
	44556	19617374	96.989,06	0,00	4.338.604,02 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	677,76	0,00	4.339.281,78 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	3.607,34	0,00	4.342.889,12 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	1.260,51	0,00	4.344.149,63 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	2.873,94	0,00	4.347.023,57 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	1.639,14	0,00	4.348.662,71 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	52,98	0,00	4.348.715,69 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	2.369,09	0,00	4.351.084,78 D F G T S Indeniz
	44556	19617374	1.801,91	0,00	4.352.886,69 D F G T S Indeniz
	44556	19617374	5.773,56	0,00	4.358.660,25 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	11.806,87	0,00	4.370.467,12 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	5.717,89	0,00	4.376.185,01 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	2.192,66	0,00	4.378.377,67 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	4.364,09	0,00	4.382.741,76 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	11.297,76	0,00	4.394.039,52 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	1.170,13	0,00	4.395.209,65 D F G T S Indeniz
	44556	19617374	806,34	0,00	4.396.015,99 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	824,12	0,00	4.396.840,11 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	13.684,97	0,00	4.410.525,08 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	43.787,34	0,00	4.454.312,42 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	11.800,60	0,00	4.466.113,02 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	140,13	0,00	4.466.253,15 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	589,71	0,00	4.466.842,86 D F G T S Indeniz

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 4.006.151,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	812,03	0,00	4.467.654,89 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	12.529,96	0,00	4.480.184,85 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	536,40	0,00	4.480.721,25 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	7.041,14	0,00	4.487.762,39 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	61.937,79	0,00	4.549.700,18 D Enc Sociais Folha
	44556	19617374	1.198,22	0,00	4.550.898,40 D Pis e FGTS s Ferias
	44556	19617374	0,00	110,56	4.550.787,84 D Pis e FGTS s Ferias
	44885	19798151	0,00	1.271,50	4.549.516,34 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	1.595,99	4.547.920,35 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	273,62	4.547.646,73 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	467,37	4.547.179,36 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	481,89	4.546.697,47 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	75,10	4.546.622,37 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	2.772,41	4.543.849,96 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	487,68	4.543.362,28 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	858,61	4.542.503,67 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	745,26	4.541.758,41 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	747,80	4.541.010,61 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	1.469,47	4.539.541,14 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	180,47	4.539.360,67 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	1.146,88	4.538.213,79 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	1.568,27	4.536.645,52 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	1.272,02	4.535.373,50 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	1.187,87	4.534.185,63 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	690,16	4.533.495,47 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	236,14	4.533.259,33 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	1.028,26	4.532.231,07 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	2.749,81	4.529.481,26 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	1.525,20	4.527.956,06 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	1.234,50	4.526.721,56 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	436,21	4.526.285,35 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	44885	19798151	0,00	5.125,20	4.521.160,15 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
			544.746,67	29.738,25	4.521.160,15 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 4.006.151,73 D

544.746,67 29.738,25 4.521.160,15 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 63.985,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	969,58	0,00	64.955,48 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	8.608,45	0,00	73.563,93 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	655,64	0,00	74.219,57 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	5.291,64	0,00	79.511,21 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	943,16	0,00	80.454,37 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	249,34	0,00	80.703,71 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	2.091,16	0,00	82.794,87 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	198,65	0,00	82.993,52 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	883,89	0,00	83.877,41 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	429,45	0,00	84.306,86 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	31,45	0,00	84.338,31 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	294,98	0,00	84.633,29 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	176,00	0,00	84.809,29 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	628,16	0,00	85.437,45 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	4.754,05	0,00	90.191,50 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	465,28	0,00	90.656,78 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	507,61	0,00	91.164,39 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	2.363,68	0,00	93.528,07 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	349,53	0,00	93.877,60 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	83,53	0,00	93.961,13 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	481,85	0,00	94.442,98 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	803,92	0,00	95.246,90 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	915,26	0,00	96.162,16 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	325,05	0,00	96.487,21 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	603,24	0,00	97.090,45 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	1.162,89	0,00	98.253,34 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	3.256,91	0,00	101.510,25 D Pis e FGTS s 13 Sal
	44556	19617374	743,59	0,00	102.253,84 D Pis e FGTS s 13 Sal
			38.267,94	0,00	102.253,84 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 63.985,90 D

38.267,94 **0,00** **102.253,84 D** <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 53.940,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19756059	288,94	0,00	54.229,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106578
	44776	19756466	30.362,78	0,00	84.591,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106582
	44776	19756489	367,11	0,00	84.958,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 106579
31/03/2025	44556	19617374	0,00	757,08	84.201,89 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	3.790,39	80.411,50 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	260,09	80.151,41 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	1.977,79	78.173,62 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	404,20	77.769,42 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	120,40	77.649,02 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	410,01	77.239,01 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	1.604,46	75.634,55 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	236,26	75.398,29 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	2.954,66	72.443,63 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	146,20	72.297,43 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	883,47	71.413,96 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	466,49	70.947,47 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	7.081,62	63.865,85 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	481,88	63.383,97 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	172,00	63.211,97 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	837,53	62.374,44 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	118,13	62.256,31 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	615,22	61.641,09 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	258,00	61.383,09 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	344,00	61.039,09 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	309,60	60.729,49 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	2.821,90	57.907,59 D Transp Funcionarios
	44556	19617374	0,00	752,77	57.154,82 D Transp Funcionarios
	44776	19756676	855,31	0,00	58.010,13 D REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0340/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			31.874,14	27.804,15	58.010,13 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 53.940,14 D

31.874,14 27.804,15 58.010,13 D <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 576.098,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19756033	25.622,11	0,00	601.720,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 703280
	44776	19756467	33.116,11	0,00	634.837,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 110893
31/03/2025	44556	19617374	0,00	211,44	634.625,56 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	414,93	634.210,63 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	666,58	633.544,05 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	2.900,97	630.643,08 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	1.689,64	628.953,44 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	338,90	628.614,54 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	214,24	628.400,30 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	150,58	628.249,72 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	243,16	628.006,56 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	1.416,13	626.590,43 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	46,90	626.543,53 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	156,06	626.387,47 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	334,46	626.053,01 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	1.239,03	624.813,98 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	805,59	624.008,39 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	263,66	623.744,73 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	498,48	623.246,25 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	5.337,37	617.908,88 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	488,92	617.419,96 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	5.230,04	612.189,92 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	260,72	611.929,20 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	670,40	611.258,80 D Convênio Medico
	44556	19617374	0,00	282,84	610.975,96 D Convênio Medico
	44776	19756696	107.725,48	0,00	718.701,44 D REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0336/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			166.463,70	23.861,04	718.701,44 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			166.463,70	23.861,04	718.701,44 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
03/03/2025	44070	19312462	0,00	49.099,45	-49.099,45 C ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 02/2025
31/03/2025	44556	19617374	0,00	16.827,14	-65.926,59 C Recr Prog Mais Vida
	44571	19633320	65.926,59	0,00	0,00 D PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 03/2025
			65.926,59	65.926,59	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			65.926,59	65.926,59	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: 28.967,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	537,61	0,00	29.505,35 D Adic Tempo Servico
	44556	19617374	430,75	0,00	29.936,10 D Adic Tempo Servico
	44556	19617374	759,00	0,00	30.695,10 D Adic Tempo Servico
	44556	19617374	439,93	0,00	31.135,03 D Adic Tempo Servico
	44556	19617374	582,04	0,00	31.717,07 D Adic Tempo Servico
	44556	19617374	3.095,30	0,00	34.812,37 D Adic Tempo Servico
			5.844,63	0,00	34.812,37 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			5.844,63	0,00	34.812,37 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.590.567,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	5.749,23	0,00	4.596.316,62 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	16.238,82	0,00	4.612.555,44 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	19.710,47	0,00	4.632.265,91 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	20.487,47	0,00	4.652.753,38 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	8.810,40	0,00	4.661.563,78 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	9.000,42	0,00	4.670.564,20 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	13.158,29	0,00	4.683.722,49 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	39.016,39	0,00	4.722.738,88 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	63.723,54	0,00	4.786.462,42 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	13.856,61	0,00	4.800.319,03 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	46.873,17	0,00	4.847.192,20 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	4.983,04	0,00	4.852.175,24 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	13.828,01	0,00	4.866.003,25 D Provisao de Ferias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 4.590.567,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	100.201,12	0,00	4.966.204,37 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	10.330,80	0,00	4.976.535,17 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	13.974,94	0,00	4.990.510,11 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	93.424,96	0,00	5.083.935,07 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	6.823,99	0,00	5.090.759,06 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	7.430,29	0,00	5.098.189,35 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	148.865,68	0,00	5.247.055,03 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	12.195,39	0,00	5.259.250,42 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	662,25	0,00	5.259.912,67 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	1.751,65	0,00	5.261.664,32 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	19.042,22	0,00	5.280.706,54 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	18.852,41	0,00	5.299.558,95 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	21.723,08	0,00	5.321.282,03 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	18.958,50	0,00	5.340.240,53 D Provisao de Ferias
	44556	19617374	8.837,50	0,00	5.349.078,03 D Provisao de Ferias
			758.510,64	0,00	5.349.078,03 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			758.510,64	0,00	5.349.078,03 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: 3.345.473,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	1.044,19	0,00	3.346.517,71 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	8.956,27	0,00	3.355.473,98 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	7.774,90	0,00	3.363.248,88 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	29.787,87	0,00	3.393.036,75 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	59.337,09	0,00	3.452.373,84 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	3.116,19	0,00	3.455.490,03 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	4.368,99	0,00	3.459.859,02 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	14.535,34	0,00	3.474.394,36 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	4.424,31	0,00	3.478.818,67 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	109.449,62	0,00	3.588.268,29 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	11.534,62	0,00	3.599.802,91 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	10.944,45	0,00	3.610.747,36 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	12.393,79	0,00	3.623.141,15 D Provisao 13 Salario

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 3.345.473,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	12.120,21	0,00	3.635.261,36 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	393,12	0,00	3.635.654,48 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	27.631,18	0,00	3.663.285,66 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	10.482,85	0,00	3.673.768,51 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	10.048,75	0,00	3.683.817,26 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	5.456,05	0,00	3.689.273,31 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	3.388,39	0,00	3.692.661,70 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	8.027,60	0,00	3.700.689,30 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	5.367,94	0,00	3.706.057,24 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	7.142,59	0,00	3.713.199,83 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	8.195,70	0,00	3.721.395,53 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	70.068,66	0,00	3.791.464,19 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	4.657,55	0,00	3.796.121,74 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	43.495,63	0,00	3.839.617,37 D Provisao 13 Salario
	44556	19617374	5.816,15	0,00	3.845.433,52 D Provisao 13 Salario
			499.960,00	0,00	3.845.433,52 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			499.960,00	0,00	3.845.433,52 D <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 22.063,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	8.120,48	13.942,73 D ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 02/2025
31/03/2025	44556	19617374	0,00	67,64	13.875,09 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	9.458,01	4.417,08 D Convênio Farmacia
	44556	19617374	0,00	453,09	3.963,99 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	25,96	3.938,03 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	112,01	3.826,02 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	36,03	3.789,99 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	19,72	3.770,27 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	28,94	3.741,33 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	6,33	3.735,00 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	175,29	3.559,71 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	148,63	3.411,08 D Convênio Odontológico
	44556	19617374	0,00	19,40	3.391,68 D Convênio Odontológico

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 22.063,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	0,00	110,24	3.281,44 D Convênio Odontológic
	44556	19617374	0,00	75,83	3.205,61 D Convênio Odontológic
	44556	19617374	0,00	597,03	2.608,58 D Convênio Odontológic
	44556	19617374	0,00	44,72	2.563,86 D Convênio Odontológic
	44556	19617374	0,00	45,66	2.518,20 D Convênio Odontológic
	44556	19617374	0,00	100,44	2.417,76 D Convênio Odontológic
	44776	19756683	11.440,99	0,00	13.858,75 D REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0326/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			11.440,99	19.645,45	13.858,75 D <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			11.440,99	19.645,45	13.858,75 D <<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Saldo Anterior: 5.104,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44556	19617374	82,58	0,00	5.186,58 D Aj Custo H Office Te
			82,58	0,00	5.186,58 D <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			82,58	0,00	5.186,58 D <<<===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630028	0,00	0,67	14.661.201,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630029	5,63	0,00	14.661.206,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630031	0,12	0,00	14.661.206,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630032	1,72	0,00	14.661.208,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630033	0,00	0,05	14.661.208,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630035	0,00	0,60	14.661.207,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630036	0,51	0,00	14.661.208,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630042	0,00	0,17	14.661.208,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630043	4,63	0,00	14.661.212,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630045	0,00	0,14	14.661.212,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630046	0,00	0,05	14.661.212,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630047	0,05	0,00	14.661.212,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630048	0,24	0,00	14.661.212,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630049	0,00	0,08	14.661.212,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630050	0,80	0,00	14.661.213,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630054	0,00	0,30	14.661.213,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630059	0,00	0,01	14.661.213,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630060	0,00	0,30	14.661.213,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630061	0,58	0,00	14.661.213,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630063	0,00	0,30	14.661.213,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630067	0,00	0,01	14.661.213,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630069	0,29	0,00	14.661.213,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630070	0,00	0,30	14.661.213,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630072	0,00	0,30	14.661.212,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630076	0,00	0,01	14.661.212,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630077	0,00	0,01	14.661.212,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630078	0,00	0,30	14.661.212,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630079	0,00	0,17	14.661.212,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630085	0,58	0,00	14.661.213,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630086	0,00	0,30	14.661.212,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630090	0,00	0,30	14.661.212,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630091	0,00	0,01	14.661.212,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630100	60,05	0,00	14.661.272,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630104	0,80	0,00	14.661.273,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630107	0,00	0,67	14.661.272,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630108	0,00	0,01	14.661.272,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630109	0,28	0,00	14.661.272,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630110	1.685.645,20	0,00	16.346.918,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630111	0,00	0,14	16.346.917,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630114	0,15	0,00	16.346.918,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630115	0,00	0,05	16.346.918,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630116	0,55	0,00	16.346.918,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630118	0,51	0,00	16.346.919,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630119	0,04	0,00	16.346.919,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630121	4,63	0,00	16.346.923,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630124	7,54	0,00	16.346.931,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630126	0,00	0,05	16.346.931,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630127	0,05	0,00	16.346.931,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630128	0,00	0,60	16.346.930,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630129	0,69	0,00	16.346.931,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630130	0,24	0,00	16.346.931,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630132	0,00	0,01	16.346.931,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630133	0,05	0,00	16.346.931,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630135	0,00	0,14	16.346.931,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630136	4,63	0,00	16.346.936,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630137	0,24	0,00	16.346.936,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630140	0,00	0,05	16.346.936,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630141	0,25	0,00	16.346.936,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630142	0,80	0,00	16.346.937,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630143	0,00	0,67	16.346.936,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630145	0,00	0,05	16.346.936,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630151	1,72	0,00	16.346.938,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630152	0,00	0,60	16.346.937,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630153	7,54	0,00	16.346.945,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630155	0,55	0,00	16.346.945,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630156	0,15	0,00	16.346.946,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630157	0,00	0,17	16.346.945,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630158	0,28	0,00	16.346.946,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630159	0,12	0,00	16.346.946,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630160	0,40	0,00	16.346.946,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630161	0,00	0,14	16.346.946,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630163	0,24	0,00	16.346.946,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630164	7,54	0,00	16.346.954,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630165	0,55	0,00	16.346.954,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630166	0,76	0,00	16.346.955,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630168	0,00	0,05	16.346.955,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630170	0,05	0,00	16.346.955,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630172	0,00	0,67	16.346.954,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630175	0,00	0,01	16.346.954,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630177	1,72	0,00	16.346.956,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630178	0,00	0,05	16.346.956,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630179	4,63	0,00	16.346.961,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630181	0,51	0,00	16.346.961,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630182	0,80	0,00	16.346.962,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630183	0,28	0,00	16.346.962,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630184	0,00	0,05	16.346.962,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630185	1,72	0,00	16.346.964,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630186	0,00	1,50	16.346.963,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630187	0,12	0,00	16.346.963,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630188	0,05	0,00	16.346.963,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630191	0,00	0,01	16.346.963,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630192	0,00	0,67	16.346.962,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630193	0,15	0,00	16.346.962,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630195	4,63	0,00	16.346.967,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630196	7,54	0,00	16.346.974,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630199	0,24	0,00	16.346.975,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630202	0,55	0,00	16.346.975,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630204	0,00	0,14	16.346.975,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630206	0,00	0,05	16.346.975,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630207	7,54	0,00	16.346.982,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630208	0,00	0,05	16.346.982,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630209	0,00	0,60	16.346.982,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630211	0,00	0,14	16.346.982,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630214	0,00	0,67	16.346.981,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630216	0,00	0,01	16.346.981,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630217	4,63	0,00	16.346.986,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630218	0,00	0,05	16.346.986,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630220	0,12	0,00	16.346.986,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630221	0,51	0,00	16.346.986,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630222	0,28	0,00	16.346.987,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630223	0,55	0,00	16.346.987,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630225	0,80	0,00	16.346.988,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630227	1,72	0,00	16.346.990,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630230	0,24	0,00	16.346.990,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630232	0,15	0,00	16.346.990,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630235	0,05	0,00	16.346.990,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630239	2,75	0,00	16.346.993,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630240	0,00	0,05	16.346.993,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630242	0,15	0,00	16.346.993,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630243	7,54	0,00	16.347.000,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630245	0,93	0,00	16.347.001,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630246	0,28	0,00	16.347.002,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630247	0,24	0,00	16.347.002,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630249	0,00	0,01	16.347.002,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630250	0,00	0,17	16.347.002,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630252	0,00	0,60	16.347.001,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630253	0,51	0,00	16.347.002,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630254	0,12	0,00	16.347.002,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630255	0,00	0,14	16.347.002,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630256	0,80	0,00	16.347.002,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630257	0,00	0,05	16.347.002,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630261	0,00	0,67	16.347.002,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630262	0,00	0,14	16.347.002,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630264	0,24	0,00	16.347.002,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630265	0,00	0,17	16.347.002,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630266	0,00	0,01	16.347.002,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630267	0,55	0,00	16.347.002,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630268	0,28	0,00	16.347.002,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630274	1,85	0,00	16.347.004,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630275	5,03	0,00	16.347.009,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630277	0,00	0,67	16.347.009,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630278	1,72	0,00	16.347.010,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630282	0,51	0,00	16.347.011,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630283	0,00	0,30	16.347.011,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630284	0,05	0,00	16.347.011,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630285	0,40	0,00	16.347.011,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630287	1,73	0,00	16.347.013,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630293	1,72	0,00	16.347.014,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630294	0,24	0,00	16.347.015,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630296	10,06	0,00	16.347.025,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630298	0,12	0,00	16.347.025,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630299	0,00	0,67	16.347.024,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630301	0,28	0,00	16.347.024,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630302	0,00	0,14	16.347.024,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630303	0,63	0,00	16.347.025,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630304	0,05	0,00	16.347.025,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630305	0,00	0,05	16.347.025,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630306	0,00	0,01	16.347.025,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630307	0,00	0,17	16.347.025,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630310	0,40	0,00	16.347.025,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630313	0,00	0,60	16.347.025,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630314	0,55	0,00	16.347.025,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630315	4,63	0,00	16.347.030,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630317	0,15	0,00	16.347.030,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630322	0,00	0,67	16.347.029,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630323	0,05	0,00	16.347.029,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630324	0,06	0,00	16.347.029,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630325	0,28	0,00	16.347.030,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630327	0,51	0,00	16.347.030,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630328	0,00	0,14	16.347.030,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630329	1,72	0,00	16.347.032,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630330	0,20	0,00	16.347.032,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630331	7,54	0,00	16.347.039,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630332	0,00	0,30	16.347.039,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630336	0,00	0,01	16.347.039,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630339	0,40	0,00	16.347.040,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630340	0,00	0,05	16.347.040,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630341	4,63	0,00	16.347.044,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630342	0,24	0,00	16.347.044,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630343	0,55	0,00	16.347.045,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630344	0,00	0,14	16.347.045,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630345	0,28	0,00	16.347.045,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630346	0,49	0,00	16.347.046,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630347	0,05	0,00	16.347.046,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630350	0,00	0,01	16.347.046,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630352	0,55	0,00	16.347.046,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630354	7,54	0,00	16.347.054,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630358	0,40	0,00	16.347.054,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630360	0,51	0,00	16.347.055,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630361	0,00	0,05	16.347.055,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630362	4,63	0,00	16.347.059,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630364	0,00	0,30	16.347.059,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630365	1,72	0,00	16.347.061,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630366	0,00	0,67	16.347.060,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630367	0,00	0,01	16.347.060,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630368	4,63	0,00	16.347.065,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630370	0,28	0,00	16.347.065,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630372	0,00	0,60	16.347.064,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630375	0,55	0,00	16.347.065,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630376	6,63	0,00	16.347.071,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630377	0,51	0,00	16.347.072,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630378	1,72	0,00	16.347.074,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630380	0,00	0,05	16.347.074,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630384	0,40	0,00	16.347.074,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630385	0,00	0,67	16.347.073,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630386	0,24	0,00	16.347.074,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630387	7,54	0,00	16.347.081,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630389	0,05	0,00	16.347.081,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630390	0,51	0,00	16.347.082,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630391	1,72	0,00	16.347.083,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630392	5,76	0,00	16.347.089,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630393	0,00	0,05	16.347.089,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630395	0,40	0,00	16.347.089,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630399	0,55	0,00	16.347.090,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630401	0,15	0,00	16.347.090,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630402	0,00	0,67	16.347.090,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630407	3,70	0,00	16.347.093,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630408	0,00	0,17	16.347.093,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630409	0,00	0,01	16.347.093,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630411	0,28	0,00	16.347.093,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630412	0,00	0,30	16.347.093,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630413	7,54	0,00	16.347.101,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630418	4,63	0,00	16.347.105,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630419	0,06	0,00	16.347.105,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630421	1,72	0,00	16.347.107,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630423	0,28	0,00	16.347.107,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630424	0,05	0,00	16.347.107,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630425	0,00	0,14	16.347.107,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630426	0,40	0,00	16.347.108,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630427	0,00	0,30	16.347.107,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630428	0,24	0,00	16.347.107,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630429	1,01	0,00	16.347.109,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630430	0,11	0,00	16.347.109,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630436	0,55	0,00	16.347.109,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630437	2,51	0,00	16.347.112,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630438	0,07	0,00	16.347.112,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630439	0,00	0,05	16.347.112,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630441	0,80	0,00	16.347.112,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630442	0,00	0,05	16.347.112,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630443	0,00	0,05	16.347.112,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630449	0,04	0,00	16.347.112,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630450	0,15	0,00	16.347.113,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630451	0,05	0,00	16.347.113,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630452	0,00	0,60	16.347.112,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630453	7,54	0,00	16.347.120,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630456	0,28	0,00	16.347.120,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630457	5,63	0,00	16.347.125,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630459	4,63	0,00	16.347.130,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630460	1,72	0,00	16.347.132,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630461	0,00	0,14	16.347.132,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630464	0,00	0,67	16.347.131,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630465	0,00	0,01	16.347.131,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630467	0,24	0,00	16.347.131,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630469	0,00	6,06	16.347.125,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630471	0,00	0,57	16.347.125,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630473	0,00	163,22	16.346.961,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630475	21,99	0,00	16.346.983,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630476	0,00	3,36	16.346.980,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630477	0,00	839,05	16.346.141,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630478	9,15	0,00	16.346.150,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630479	0,00	1,60	16.346.149,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630480	0,00	275,25	16.345.873,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630482	11,99	0,00	16.345.885,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630486	0,00	0,60	16.345.885,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630487	0,04	0,00	16.345.885,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630488	0,00	38,42	16.345.846,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630491	38,13	0,00	16.345.884,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630493	0,76	0,00	16.345.885,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630495	0,00	3,94	16.345.881,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630497	0,00	2.178,50	16.343.703,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630498	0,00	1,27	16.343.701,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630499	2,17	0,00	16.343.704,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630500	0,00	0,17	16.343.703,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630502	10,03	0,00	16.343.714,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630503	0,00	15,16	16.343.698,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630505	0,92	0,00	16.343.699,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630506	0,00	0,29	16.343.699,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630508	0,00	7,18	16.343.692,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630512	0,00	73,06	16.343.619,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630515	0,00	1,76	16.343.617,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630516	0,73	0,00	16.343.618,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630517	0,36	0,00	16.343.618,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630518	0,00	1,78	16.343.616,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630519	5,33	0,00	16.343.622,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630523	0,00	20,22	16.343.601,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630525	0,00	38,98	16.343.562,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630526	0,00	2,85	16.343.560,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630527	0,00	15,22	16.343.544,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630529	0,00	658,87	16.342.885,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630530	0,00	36,04	16.342.849,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630531	0,00	307,13	16.342.542,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630533	5,66	0,00	16.342.548,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630534	0,00	26,72	16.342.521,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630537	0,00	3,54	16.342.518,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630538	0,00	0,81	16.342.517,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630539	120,36	0,00	16.342.637,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630540	0,00	42,06	16.342.595,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630542	0,20	0,00	16.342.595,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630543	0,00	690,98	16.341.904,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630549	0,00	11,27	16.341.893,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630552	0,00	0,19	16.341.893,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630553	0,38	0,00	16.341.893,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630554	0,00	5,93	16.341.887,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630558	0,00	0,48	16.341.887,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630560	0,00	19,41	16.341.868,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630561	0,00	1,12	16.341.866,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630562	0,00	171,84	16.341.695,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630563	21,44	0,00	16.341.716,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630565	0,00	0,97	16.341.715,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630566	0,00	12,31	16.341.703,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630567	0,88	0,00	16.341.704,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630568	0,00	49,36	16.341.654,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630570	0,00	0,19	16.341.654,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630571	0,77	0,00	16.341.655,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630572	0,00	1,33	16.341.653,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630573	0,00	69,40	16.341.584,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630574	77,79	0,00	16.341.662,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630575	0,00	18,53	16.341.643,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630577	2,11	0,00	16.341.645,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630578	0,00	3,76	16.341.642,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630580	0,27	0,00	16.341.642,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630582	0,00	209,21	16.341.433,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630584	0,00	108,78	16.341.324,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630587	0,00	1,64	16.341.322,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630588	6,89	0,00	16.341.329,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630589	0,00	0,37	16.341.329,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630591	1,21	0,00	16.341.330,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630592	0,00	1,94	16.341.328,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630593	4,93	0,00	16.341.333,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630594	0,00	1.021,83	16.340.311,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630599	3,64	0,00	16.340.315,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630600	32,23	0,00	16.340.347,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630603	0,00	33,83	16.340.313,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630607	0,00	16,80	16.340.296,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630608	0,00	29,26	16.340.267,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630609	0,00	0,73	16.340.266,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630611	0,00	57,04	16.340.209,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630614	0,00	264,31	16.339.945,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630616	87,20	0,00	16.340.032,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630617	0,00	56,89	16.339.975,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630619	32,63	0,00	16.340.008,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630620	0,00	0,63	16.340.007,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630621	4,69	0,00	16.340.012,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630622	0,00	15,49	16.339.997,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630623	54,46	0,00	16.340.051,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630624	0,00	0,11	16.340.051,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630625	0,00	1,91	16.340.049,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630628	0,00	8,02	16.340.041,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630629	0,02	0,00	16.340.041,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630630	0,00	22,42	16.340.019,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630631	0,00	69,49	16.339.949,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630634	0,00	2,18	16.339.947,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630635	0,00	0,56	16.339.946,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630637	0,00	8,45	16.339.938,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630640	0,00	0,15	16.339.938,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630642	0,00	0,46	16.339.937,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630644	0,00	242,82	16.339.695,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630646	0,00	1.998,44	16.337.696,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630648	138,53	0,00	16.337.835,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630649	0,00	7,01	16.337.828,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630650	82,05	0,00	16.337.910,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630652	0,00	52,83	16.337.857,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630653	3,09	0,00	16.337.860,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630656	0,00	0,46	16.337.859,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630659	0,00	40,64	16.337.819,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630661	0,00	25,64	16.337.793,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630662	0,21	0,00	16.337.793,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630664	0,00	3,90	16.337.790,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630665	0,00	26,05	16.337.763,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630669	15,59	0,00	16.337.779,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630670	0,00	7,47	16.337.772,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630673	0,00	233,32	16.337.538,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630675	15,86	0,00	16.337.554,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630676	0,00	6,94	16.337.547,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630677	0,00	31,92	16.337.515,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630678	23,82	0,00	16.337.539,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630679	0,00	2.284,23	16.335.255,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630680	154,03	0,00	16.335.409,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630681	0,00	425,21	16.334.984,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630682	0,00	11,42	16.334.972,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630683	0,00	5,62	16.334.967,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630685	0,00	0,16	16.334.966,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630686	0,00	0,54	16.334.966,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630689	0,00	36,20	16.334.930,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630691	3,80	0,00	16.334.934,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630692	24,48	0,00	16.334.958,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630695	0,00	66,09	16.334.892,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630696	7,64	0,00	16.334.900,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630697	0,00	1.672,83	16.333.227,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630699	400,37	0,00	16.333.627,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630700	0,00	0,39	16.333.627,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630702	3,07	0,00	16.333.630,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630703	0,00	0,33	16.333.629,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630706	0,00	123,78	16.333.506,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630707	0,00	0,29	16.333.505,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630708	0,00	2,39	16.333.503,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630709	0,00	745,21	16.332.758,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630713	0,00	0,73	16.332.757,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630714	0,03	0,00	16.332.757,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630717	0,00	13,87	16.332.743,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630718	2,94	0,00	16.332.746,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630720	0,00	57,22	16.332.689,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630721	0,05	0,00	16.332.689,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630724	0,00	401,84	16.332.287,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630728	0,00	2,77	16.332.284,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630730	0,00	78,02	16.332.206,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630731	0,00	11,04	16.332.195,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630732	0,00	2,72	16.332.193,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630733	0,00	0,98	16.332.192,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630735	0,00	3,85	16.332.188,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630737	0,46	0,00	16.332.188,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630739	0,00	1,11	16.332.187,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630740	0,90	0,00	16.332.188,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630742	0,00	4,64	16.332.183,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630743	0,67	0,00	16.332.184,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630745	0,00	0,85	16.332.183,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630746	6,01	0,00	16.332.189,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630748	0,00	446,67	16.331.743,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630750	127,55	0,00	16.331.870,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630751	0,00	3,36	16.331.867,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630752	0,00	16,30	16.331.850,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630754	13,09	0,00	16.331.864,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630756	1,09	0,00	16.331.865,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630758	0,00	173,53	16.331.691,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630759	0,42	0,00	16.331.691,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630760	34,76	0,00	16.331.726,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630761	0,00	7,37	16.331.719,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630762	0,00	0,35	16.331.719,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630763	0,00	0,07	16.331.718,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630764	0,00	0,10	16.331.718,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630765	0,00	2,58	16.331.716,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630766	0,00	0,78	16.331.715,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630768	0,00	1,25	16.331.714,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630769	0,00	0,85	16.331.713,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630770	0,03	0,00	16.331.713,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630775	0,00	1,59	16.331.711,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630776	0,00	38,76	16.331.673,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630777	301,69	0,00	16.331.974,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630778	0,00	3,59	16.331.971,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630779	0,00	0,22	16.331.970,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630782	0,00	0,33	16.331.970,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630784	3,57	0,00	16.331.974,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630785	0,00	5,73	16.331.968,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630786	0,00	0,05	16.331.968,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630787	0,00	1,96	16.331.966,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630789	0,00	3,83	16.331.962,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630790	0,00	1,12	16.331.961,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630791	0,00	712,32	16.331.249,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630793	32,71	0,00	16.331.281,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630796	0,00	3,72	16.331.278,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630797	0,00	0,10	16.331.278,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630798	0,00	1,90	16.331.276,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630799	0,00	0,46	16.331.275,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630800	0,00	25,80	16.331.249,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630801	0,00	4,81	16.331.245,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630803	0,00	32,44	16.331.212,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630804	0,00	4,40	16.331.208,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630806	0,00	1,87	16.331.206,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630807	0,00	9,09	16.331.197,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630808	0,06	0,00	16.331.197,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630811	0,00	1,12	16.331.196,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630814	0,00	33,86	16.331.162,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630816	0,00	42,12	16.331.120,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630823	0,00	1,64	16.331.118,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630828	0,00	3,85	16.331.114,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630829	0,00	0,45	16.331.114,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630830	0,00	0,03	16.331.114,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630831	0,00	2,71	16.331.111,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630833	0,00	0,23	16.331.111,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630836	0,00	0,24	16.331.111,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630837	79,76	0,00	16.331.190,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630839	0,00	0,02	16.331.190,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630840	0,00	64,10	16.331.126,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630842	0,00	338,10	16.330.788,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630843	0,00	368,95	16.330.419,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630845	19,66	0,00	16.330.439,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630848	0,00	3,48	16.330.435,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630849	0,83	0,00	16.330.436,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630851	0,00	27,90	16.330.408,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630853	0,04	0,00	16.330.408,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630856	0,00	6,11	16.330.402,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630857	0,00	120,66	16.330.282,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630858	23,56	0,00	16.330.305,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630859	0,00	0,24	16.330.305,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630861	0,00	133,25	16.330.172,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630863	0,00	0,78	16.330.171,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630865	0,00	3,55	16.330.167,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630868	0,00	35,75	16.330.132,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630870	3,85	0,00	16.330.135,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630871	4,05	0,00	16.330.139,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630872	0,00	1,22	16.330.138,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630873	0,27	0,00	16.330.139,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630874	0,00	0,18	16.330.138,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630878	0,00	14,00	16.330.124,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630880	0,00	1,34	16.330.123,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630882	0,00	85,28	16.330.038,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630884	12,36	0,00	16.330.050,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630885	0,00	318,48	16.329.732,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630887	0,00	6,36	16.329.725,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630888	0,00	502,87	16.329.222,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630891	0,00	11,63	16.329.211,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630892	0,00	4,99	16.329.206,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630893	4,61	0,00	16.329.210,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630895	0,00	145,13	16.329.065,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630896	1,90	0,00	16.329.067,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630897	0,00	1,00	16.329.066,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630899	0,00	0,29	16.329.066,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630900	1,18	0,00	16.329.067,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630903	0,00	4,14	16.329.063,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630905	0,00	0,53	16.329.062,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630908	0,00	175,49	16.328.887,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630912	0,00	5,51	16.328.881,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630913	0,00	0,06	16.328.881,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630915	0,00	7,11	16.328.874,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630917	0,00	0,57	16.328.874,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630918	0,00	40,91	16.328.833,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630921	0,00	1,10	16.328.832,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630923	0,00	131,03	16.328.701,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630925	0,00	4,27	16.328.696,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630926	0,00	0,13	16.328.696,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630928	7,39	0,00	16.328.704,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630929	0,00	185,78	16.328.518,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630930	55,01	0,00	16.328.573,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630931	0,00	4,10	16.328.569,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630937	0,00	6,66	16.328.562,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630938	0,00	54,02	16.328.508,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630939	35,77	0,00	16.328.544,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630940	0,00	2.039,81	16.326.504,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630942	0,00	260,28	16.326.244,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630943	0,00	0,30	16.326.243,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630945	28,13	0,00	16.326.272,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630946	0,00	7,03	16.326.264,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630947	0,95	0,00	16.326.265,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630952	0,00	26,64	16.326.239,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630953	0,00	22,06	16.326.217,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630954	0,00	1,09	16.326.216,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630956	0,00	1,13	16.326.215,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630958	0,00	87,70	16.326.127,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630959	13,32	0,00	16.326.140,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630961	7,04	0,00	16.326.147,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630962	0,00	580,65	16.325.567,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630964	0,00	70,93	16.325.496,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630965	0,00	43,68	16.325.452,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630967	0,00	2,90	16.325.449,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630968	0,00	340,90	16.325.108,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630969	2,29	0,00	16.325.110,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630970	0,00	1,83	16.325.109,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630971	0,00	331,10	16.324.777,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630972	0,00	0,38	16.324.777,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630975	0,00	0,29	16.324.777,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630976	0,23	0,00	16.324.777,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630977	0,00	13,86	16.324.763,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630980	0,00	7,85	16.324.755,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630982	0,00	1,34	16.324.754,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630983	0,00	0,56	16.324.753,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630985	0,00	0,56	16.324.753,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630988	0,00	3.767,55	16.320.985,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630989	0,00	4,05	16.320.981,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630990	0,00	5,08	16.320.976,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630993	0,00	0,36	16.320.976,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630995	0,00	0,51	16.320.975,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630998	0,00	6,08	16.320.969,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630999	0,00	10,21	16.320.959,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631000	0,00	8,40	16.320.951,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631001	0,00	11,39	16.320.939,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631002	0,00	1,18	16.320.938,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631004	0,00	0,68	16.320.937,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631010	2,49	0,00	16.320.940,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631012	0,00	14,56	16.320.925,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631013	0,00	25,00	16.320.900,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631016	0,00	115,26	16.320.785,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631017	0,00	49,07	16.320.736,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631018	0,00	170,35	16.320.566,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631021	0,00	1,02	16.320.565,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631023	0,00	0,90	16.320.564,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631026	0,00	4,91	16.320.559,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631027	43,25	0,00	16.320.602,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631029	351,97	0,00	16.320.954,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631033	0,00	0,13	16.320.954,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631034	1,14	0,00	16.320.955,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631036	30,86	0,00	16.320.986,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631038	0,00	23,03	16.320.963,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631039	32,03	0,00	16.320.995,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631041	0,00	49,01	16.320.946,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631047	0,00	45,85	16.320.900,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631048	2,86	0,00	16.320.903,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631051	30,72	0,00	16.320.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631055	0,00	33,79	16.320.900,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631056	0,00	1,05	16.320.899,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631057	0,00	51,56	16.320.847,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631058	4,23	0,00	16.320.851,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631059	0,00	68,79	16.320.783,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631066	28,11	0,00	16.320.811,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631067	0,00	0,77	16.320.810,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631069	1.563,82	0,00	16.322.374,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631070	0,00	152,00	16.322.222,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631071	177,96	0,00	16.322.400,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631072	14,84	0,00	16.322.415,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631077	0,00	283,92	16.322.131,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631080	0,00	4,55	16.322.126,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631082	1,42	0,00	16.322.128,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631085	10,98	0,00	16.322.139,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631087	0,00	14,03	16.322.125,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631088	0,00	256,71	16.321.868,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631090	0,00	2,64	16.321.865,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631092	0,00	188,20	16.321.677,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631095	4.300,44	0,00	16.325.977,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631098	451,05	0,00	16.326.428,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631099	0,00	13,58	16.326.415,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631105	0,00	20,55	16.326.394,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631111	0,00	10,21	16.326.384,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631114	7,11	0,00	16.326.391,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631116	0,00	188,00	16.326.203,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631117	43,24	0,00	16.326.246,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631118	1,08	0,00	16.326.248,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631120	5,07	0,00	16.326.253,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631122	0,00	5,29	16.326.247,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631131	2,12	0,00	16.326.249,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631138	1,76	0,00	16.326.251,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631139	0,00	0,67	16.326.251,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631144	0,00	2,91	16.326.248,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631146	0,00	84,68	16.326.163,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631147	0,63	0,00	16.326.164,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631150	0,00	25,89	16.326.138,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631151	11,51	0,00	16.326.149,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631153	1,25	0,00	16.326.150,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631155	66,58	0,00	16.326.217,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631157	0,00	1,68	16.326.215,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631158	0,00	113,35	16.326.102,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631160	0,00	0,64	16.326.101,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631162	0,00	64,23	16.326.037,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631164	9,07	0,00	16.326.046,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631165	0,14	0,00	16.326.046,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631166	0,00	1.598,98	16.324.447,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631167	0,00	6,54	16.324.441,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631175	0,00	7,62	16.324.433,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631179	0,00	11,10	16.324.422,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631180	0,00	106,51	16.324.316,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631185	0,00	2,07	16.324.314,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631190	0,00	66,50	16.324.247,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631191	181,71	0,00	16.324.429,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631192	0,27	0,00	16.324.429,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631193	0,40	0,00	16.324.429,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631195	0,00	8,60	16.324.421,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631200	0,00	7,11	16.324.414,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631201	0,00	0,43	16.324.413,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631203	3,55	0,00	16.324.417,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631204	0,24	0,00	16.324.417,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631207	0,00	1,74	16.324.415,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631209	0,98	0,00	16.324.416,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631211	0,00	2,15	16.324.414,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631212	75,76	0,00	16.324.490,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631217	0,00	34,31	16.324.456,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631219	1,09	0,00	16.324.457,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631220	514,32	0,00	16.324.971,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631225	60,91	0,00	16.325.032,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631229	0,00	87,88	16.324.944,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631232	0,00	13,32	16.324.931,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631237	0,00	3,14	16.324.928,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631239	0,00	1.298,33	16.323.629,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631241	8,87	0,00	16.323.638,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631242	74,09	0,00	16.323.712,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631244	0,98	0,00	16.323.713,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631245	8,45	0,00	16.323.722,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631250	0,00	0,16	16.323.721,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631252	0,23	0,00	16.323.722,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631254	6,90	0,00	16.323.729,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631255	0,00	0,09	16.323.729,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631258	11,28	0,00	16.323.740,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631262	41,28	0,00	16.323.781,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631263	0,00	0,95	16.323.780,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631264	503,81	0,00	16.324.284,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631265	0,00	727,94	16.323.556,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631267	0,00	3,08	16.323.553,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631270	0,00	6,68	16.323.546,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631271	0,00	62,03	16.323.484,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631273	0,00	24,83	16.323.459,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631276	0,00	0,53	16.323.459,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631278	0,00	114,24	16.323.345,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631285	0,00	3,30	16.323.341,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631289	0,00	11,35	16.323.330,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631290	0,00	9,40	16.323.321,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631292	0,00	5,30	16.323.315,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631293	4,47	0,00	16.323.320,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631294	23,26	0,00	16.323.343,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631295	0,00	1,40	16.323.342,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631298	0,00	37,73	16.323.304,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631307	0,00	40,64	16.323.263,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631308	0,00	13,14	16.323.250,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631314	4,35	0,00	16.323.254,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631315	1,33	0,00	16.323.256,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631316	0,00	44,45	16.323.211,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631318	0,00	4,20	16.323.207,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631321	75,32	0,00	16.323.282,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631323	0,00	69,12	16.323.213,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631324	0,00	331,90	16.322.881,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631338	0,00	6,76	16.322.875,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631339	0,00	19,76	16.322.855,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631340	0,00	20,11	16.322.835,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631344	0,00	82,66	16.322.752,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631347	0,00	0,06	16.322.752,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631350	6,69	0,00	16.322.759,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631351	0,00	7,13	16.322.752,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631352	0,00	373,67	16.322.378,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631355	0,00	22,14	16.322.356,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631414	0,00	5,64	16.322.350,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631418	0,00	0,14	16.322.350,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631419	0,00	33,76	16.322.316,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631422	0,00	73,21	16.322.243,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631423	0,00	60,82	16.322.182,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631424	0,00	1,16	16.322.181,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631425	0,47	0,00	16.322.182,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631426	0,93	0,00	16.322.182,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631429	0,00	15,30	16.322.167,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631431	31,48	0,00	16.322.199,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631432	0,00	58,35	16.322.140,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631434	0,88	0,00	16.322.141,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631437	0,00	1,71	16.322.139,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631440	0,00	0,07	16.322.139,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631441	0,00	6,45	16.322.133,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631442	0,00	0,07	16.322.133,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631453	0,04	0,00	16.322.133,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631455	0,00	7,43	16.322.125,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631456	0,00	5,05	16.322.120,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631457	0,00	1,65	16.322.119,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631458	0,08	0,00	16.322.119,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631460	156,70	0,00	16.322.276,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631462	0,00	90,57	16.322.185,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631467	16,82	0,00	16.322.202,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631469	0,00	5,71	16.322.196,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631473	0,00	14,19	16.322.182,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631476	0,00	207,95	16.321.974,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631477	0,00	1,90	16.321.972,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631480	0,00	428,52	16.321.544,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631485	0,00	56,20	16.321.487,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631489	0,00	4,57	16.321.483,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631490	0,00	0,20	16.321.483,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631491	0,05	0,00	16.321.483,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631492	0,00	393,34	16.321.089,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631493	0,00	0,34	16.321.089,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631496	0,00	32,43	16.321.057,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631497	4,58	0,00	16.321.061,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631498	0,00	0,13	16.321.061,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631500	0,00	39,53	16.321.021,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631502	21,62	0,00	16.321.043,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631503	0,00	22,53	16.321.021,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631505	0,00	373,34	16.320.647,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631506	0,00	3,87	16.320.643,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631507	4,35	0,00	16.320.648,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631511	0,00	7,11	16.320.641,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631512	11,12	0,00	16.320.652,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631513	0,00	14,41	16.320.637,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631514	2,82	0,00	16.320.640,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631517	0,00	2,10	16.320.638,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631522	0,58	0,00	16.320.639,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631523	0,00	29,37	16.320.609,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631524	2,55	0,00	16.320.612,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631527	0,00	507,15	16.320.105,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631528	0,00	14,20	16.320.090,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631529	0,00	1,05	16.320.089,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631530	0,00	0,32	16.320.089,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631531	0,00	9,75	16.320.079,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631532	0,00	26,57	16.320.053,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631535	0,00	0,41	16.320.052,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631537	0,15	0,00	16.320.052,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631538	0,00	8,43	16.320.044,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631540	3,44	0,00	16.320.047,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631541	0,00	0,39	16.320.047,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631544	0,00	208,19	16.319.839,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631545	85,20	0,00	16.319.924,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631546	0,00	17,30	16.319.907,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631553	0,00	16,75	16.319.890,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631554	0,72	0,00	16.319.891,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631563	0,00	14,71	16.319.876,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631564	0,29	0,00	16.319.876,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631567	0,00	0,21	16.319.876,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631569	0,00	54,04	16.319.822,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631570	5,13	0,00	16.319.827,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631571	0,00	0,77	16.319.826,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631576	0,00	0,05	16.319.826,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631579	0,00	6,88	16.319.820,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631582	0,00	13,67	16.319.806,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631583	188,00	0,00	16.319.994,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631587	0,15	0,00	16.319.994,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631589	0,00	0,03	16.319.994,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631591	0,00	0,28	16.319.994,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631592	3,22	0,00	16.319.997,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631594	0,00	19,02	16.319.978,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631596	0,00	46,45	16.319.931,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631597	14,68	0,00	16.319.946,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631600	0,00	0,34	16.319.946,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631601	0,00	1,01	16.319.945,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631608	0,00	85,13	16.319.860,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631615	0,00	8,18	16.319.851,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631616	16,34	0,00	16.319.868,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631617	0,00	4,91	16.319.863,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631618	13,65	0,00	16.319.877,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631620	0,00	2.102,48	16.317.774,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631624	0,00	12,88	16.317.761,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631626	0,00	1,88	16.317.759,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631634	0,00	1,23	16.317.758,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631635	0,00	0,08	16.317.758,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631642	0,00	0,06	16.317.758,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631644	0,00	28,19	16.317.730,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631646	203,64	0,00	16.317.933,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631649	0,00	20,67	16.317.913,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631651	0,00	8,53	16.317.904,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631655	0,00	0,22	16.317.904,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631658	0,00	28,66	16.317.875,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631659	0,00	11,01	16.317.864,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631660	6,33	0,00	16.317.871,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631662	90,99	0,00	16.317.962,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631663	0,00	22,42	16.317.939,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631666	13,54	0,00	16.317.953,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631669	0,00	0,13	16.317.953,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631671	0,00	10,35	16.317.942,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631673	0,00	1,78	16.317.940,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631677	2,11	0,00	16.317.943,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631679	0,00	50,56	16.317.892,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631680	0,95	0,00	16.317.893,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631682	0,00	7,30	16.317.886,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631687	0,00	6,15	16.317.880,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631688	0,49	0,00	16.317.880,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631689	0,32	0,00	16.317.880,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631693	0,00	0,46	16.317.880,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631694	25,00	0,00	16.317.905,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631696	0,00	0,74	16.317.904,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631697	0,83	0,00	16.317.905,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631698	0,00	6,86	16.317.898,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631699	0,00	596,87	16.317.301,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631701	110,50	0,00	16.317.412,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631702	0,00	1,64	16.317.410,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631703	1,95	0,00	16.317.412,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631704	2,42	0,00	16.317.414,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631706	19,07	0,00	16.317.434,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631707	0,00	17,51	16.317.416,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631708	29,73	0,00	16.317.446,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631710	0,00	11,87	16.317.434,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631711	20,07	0,00	16.317.454,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631716	0,00	91,02	16.317.363,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631719	0,00	119,97	16.317.243,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631721	17,00	0,00	16.317.260,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631722	0,00	0,08	16.317.260,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631723	0,01	0,00	16.317.260,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631724	0,00	1,32	16.317.259,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631725	0,00	0,53	16.317.258,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631727	0,00	5,39	16.317.253,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631728	0,00	80,32	16.317.172,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631732	1,68	0,00	16.317.174,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631735	0,00	184,95	16.316.989,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631742	0,00	18,27	16.316.971,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631743	0,06	0,00	16.316.971,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631751	0,00	11,18	16.316.960,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631752	0,00	1,11	16.316.959,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631753	1,34	0,00	16.316.960,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631756	0,00	220,52	16.316.739,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631758	0,00	102,04	16.316.637,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631761	1,91	0,00	16.316.639,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631762	0,00	17,42	16.316.622,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631764	4,91	0,00	16.316.627,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631765	0,00	30,73	16.316.596,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631766	106,78	0,00	16.316.703,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631768	0,00	0,08	16.316.703,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631773	0,00	0,11	16.316.703,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631776	0,00	6,47	16.316.696,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631777	0,00	5,06	16.316.691,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631779	0,00	10,03	16.316.681,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631782	0,00	0,05	16.316.681,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631785	0,00	1,01	16.316.680,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631786	0,00	0,15	16.316.680,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631787	0,00	5,47	16.316.674,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631788	0,00	6,20	16.316.668,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631789	0,00	2,70	16.316.665,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631791	19,52	0,00	16.316.685,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631793	2,43	0,00	16.316.687,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631795	0,00	4.300,44	16.312.387,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631796	0,00	47,57	16.312.339,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631797	6,24	0,00	16.312.346,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631798	0,00	25,00	16.312.321,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631800	0,00	0,04	16.312.321,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631801	0,00	1,81	16.312.319,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631802	0,00	0,41	16.312.318,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631803	0,00	0,13	16.312.318,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631805	5,76	0,00	16.312.324,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631806	0,00	7,25	16.312.317,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631809	1,63	0,00	16.312.318,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631813	0,00	135,12	16.312.183,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631815	0,00	48,09	16.312.135,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631821	46,76	0,00	16.312.182,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631824	0,15	0,00	16.312.182,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631830	0,00	326,40	16.311.856,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631833	0,00	86,40	16.311.769,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631837	0,00	0,75	16.311.769,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631838	0,00	102,18	16.311.666,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631841	0,00	62,57	16.311.604,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631845	0,00	15,96	16.311.588,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631846	61,17	0,00	16.311.649,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631847	0,00	168,43	16.311.481,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631849	65,90	0,00	16.311.546,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631851	54,18	0,00	16.311.601,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631854	0,00	332,30	16.311.268,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631857	0,00	19,34	16.311.249,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631859	10,19	0,00	16.311.259,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631864	0,00	676,17	16.310.583,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631869	0,15	0,00	16.310.583,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631870	0,00	0,05	16.310.583,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631872	0,00	0,40	16.310.583,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631874	0,00	27,74	16.310.555,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631875	5,88	0,00	16.310.561,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631876	22,74	0,00	16.310.584,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631879	1,56	0,00	16.310.585,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631883	2,07	0,00	16.310.587,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631884	66,14	0,00	16.310.653,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631887	2,67	0,00	16.310.656,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631896	0,00	1,27	16.310.655,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631906	0,00	12,30	16.310.642,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631909	0,00	197,36	16.310.445,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631910	67,27	0,00	16.310.512,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631911	0,00	3,21	16.310.509,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631912	2,35	0,00	16.310.512,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631915	67,81	0,00	16.310.579,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631917	0,00	12,89	16.310.566,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631918	0,00	0,84	16.310.566,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631919	0,00	54,70	16.310.511,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631920	0,00	0,14	16.310.511,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631921	0,00	0,13	16.310.511,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631925	0,00	0,27	16.310.510,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631929	0,00	936,88	16.309.573,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631931	1.051,50	0,00	16.310.625,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631933	0,00	0,05	16.310.625,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631935	102,69	0,00	16.310.728,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631936	0,00	15,95	16.310.712,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631938	0,00	226,29	16.310.485,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631943	0,00	1,03	16.310.484,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631945	3,66	0,00	16.310.488,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631949	0,00	0,52	16.310.487,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631950	1,15	0,00	16.310.489,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631951	0,00	5,39	16.310.483,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631952	9,27	0,00	16.310.493,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631953	0,18	0,00	16.310.493,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631956	0,00	0,05	16.310.493,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631957	0,16	0,00	16.310.493,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631959	0,00	28,05	16.310.465,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631960	12,49	0,00	16.310.477,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631961	0,00	56,31	16.310.421,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631962	4,28	0,00	16.310.425,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631965	0,00	53,15	16.310.372,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631966	0,00	14,18	16.310.358,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631969	0,01	0,00	16.310.358,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631972	0,21	0,00	16.310.358,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631984	0,00	101,32	16.310.257,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631987	6,19	0,00	16.310.263,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631990	2,95	0,00	16.310.266,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631998	0,00	0,72	16.310.265,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631999	0,00	12,88	16.310.252,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632000	0,00	9,60	16.310.243,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632001	2,96	0,00	16.310.246,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632002	0,00	156,37	16.310.089,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632004	0,00	134,56	16.309.955,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632005	0,00	0,69	16.309.954,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632007	37,73	0,00	16.309.992,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632009	0,00	1,21	16.309.991,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632013	0,00	0,11	16.309.990,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632014	0,00	14,30	16.309.976,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632015	0,00	3,52	16.309.973,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632016	85,48	0,00	16.310.058,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632018	0,00	0,05	16.310.058,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632020	0,00	4,13	16.310.054,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632028	0,00	2,81	16.310.051,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632029	8,03	0,00	16.310.059,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632030	0,00	8,04	16.310.051,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632031	11,25	0,00	16.310.062,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632032	0,00	28,39	16.310.034,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632033	90,76	0,00	16.310.125,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632037	0,00	39,53	16.310.085,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632038	14,41	0,00	16.310.100,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632044	0,00	35,68	16.310.064,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632045	12,09	0,00	16.310.076,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632051	148,66	0,00	16.310.225,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632052	0,00	64,46	16.310.160,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632053	0,00	23,43	16.310.137,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632054	7,71	0,00	16.310.145,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632056	0,00	152,73	16.309.992,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632058	1,25	0,00	16.309.993,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632059	21,61	0,00	16.310.015,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632060	8,69	0,00	16.310.023,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632062	0,00	202,51	16.309.821,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632063	67,86	0,00	16.309.889,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632064	0,91	0,00	16.309.890,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632066	0,00	12,30	16.309.877,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632069	0,00	0,53	16.309.877,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632070	0,00	0,18	16.309.877,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632071	0,00	0,19	16.309.876,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632072	0,00	0,13	16.309.876,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632073	0,04	0,00	16.309.876,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632076	0,00	88,00	16.309.788,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632078	0,00	5,94	16.309.782,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632079	12,43	0,00	16.309.795,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632081	0,51	0,00	16.309.795,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632083	0,00	6,30	16.309.789,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632084	0,00	17,20	16.309.772,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632085	42,52	0,00	16.309.814,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632086	0,00	64,26	16.309.750,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632089	0,00	307,20	16.309.443,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632091	0,00	5,01	16.309.438,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632092	0,00	1,94	16.309.436,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632094	0,00	0,04	16.309.436,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632098	0,00	3,52	16.309.432,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632099	0,00	0,10	16.309.432,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632101	0,00	0,66	16.309.432,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632103	0,00	1,76	16.309.430,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632104	0,14	0,00	16.309.430,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632105	42,09	0,00	16.309.472,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632107	0,00	19,25	16.309.453,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632116	0,00	0,12	16.309.453,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632117	1,59	0,00	16.309.454,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632118	0,00	0,98	16.309.453,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632120	1,83	0,00	16.309.455,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632122	0,00	1,72	16.309.453,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632123	0,00	67,52	16.309.386,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632124	0,00	128,64	16.309.257,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632125	0,00	73,94	16.309.183,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632128	0,00	5,07	16.309.178,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632130	0,00	40,74	16.309.138,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632132	0,00	0,57	16.309.137,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632140	9,53	0,00	16.309.146,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632141	0,00	560,66	16.308.586,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632145	27,23	0,00	16.308.613,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632147	0,00	0,39	16.308.613,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632149	0,00	82,48	16.308.530,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632151	10,33	0,00	16.308.541,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632153	26,87	0,00	16.308.567,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632154	0,00	2,46	16.308.565,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632157	14,71	0,00	16.308.580,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632158	51,20	0,00	16.308.631,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632161	0,82	0,00	16.308.632,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632163	0,14	0,00	16.308.632,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632168	0,00	25,91	16.308.606,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632169	0,00	0,29	16.308.606,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632170	0,00	49,04	16.308.557,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632171	23,68	0,00	16.308.580,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632174	0,00	1,98	16.308.578,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632175	0,00	0,10	16.308.578,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632177	0,00	3,90	16.308.574,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632181	0,00	0,06	16.308.574,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632183	0,70	0,00	16.308.575,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632189	0,19	0,00	16.308.575,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632192	1,01	0,00	16.308.576,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632193	0,00	5,60	16.308.570,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632196	40,64	0,00	16.308.611,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632197	0,00	14,05	16.308.597,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632201	0,00	6,01	16.308.591,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632203	0,05	0,00	16.308.591,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632204	0,00	5,64	16.308.585,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632205	0,00	5,27	16.308.580,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632207	1,29	0,00	16.308.581,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632210	0,25	0,00	16.308.582,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632212	0,00	9,82	16.308.572,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632213	0,00	5,58	16.308.566,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632214	3,28	0,00	16.308.570,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632222	8,11	0,00	16.308.578,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632223	0,00	0,04	16.308.578,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632224	0,00	4,63	16.308.573,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632226	0,00	5,46	16.308.568,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632229	0,00	226,93	16.308.341,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632230	0,00	0,42	16.308.340,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632231	0,00	0,15	16.308.340,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632233	0,00	14,69	16.308.325,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632234	0,44	0,00	16.308.326,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632236	0,00	119,46	16.308.206,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632239	3,30	0,00	16.308.210,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632240	0,00	20,03	16.308.190,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632242	20,11	0,00	16.308.210,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632243	0,00	7,35	16.308.202,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632249	0,00	17,72	16.308.185,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632250	0,00	5,12	16.308.180,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632251	74,26	0,00	16.308.254,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632252	0,00	2,42	16.308.251,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632253	3,47	0,00	16.308.255,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632254	0,00	21,98	16.308.233,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632256	0,00	3,70	16.308.229,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632257	0,00	22,35	16.308.207,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632258	0,00	205,14	16.308.002,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632260	0,01	0,00	16.308.002,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632261	78,21	0,00	16.308.080,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632262	11,23	0,00	16.308.091,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632266	3,52	0,00	16.308.095,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632267	6,54	0,00	16.308.101,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632270	0,00	452,85	16.307.648,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632271	0,00	24,40	16.307.624,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632272	0,00	69,83	16.307.554,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632273	0,00	11,67	16.307.542,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632274	0,00	7,25	16.307.535,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632276	15,38	0,00	16.307.551,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632277	0,00	3,65	16.307.547,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632278	0,00	49,59	16.307.497,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632280	0,00	14,86	16.307.483,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632281	0,00	13,45	16.307.469,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632284	37,75	0,00	16.307.507,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632285	15,92	0,00	16.307.523,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632286	0,00	0,49	16.307.522,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632288	0,00	15,30	16.307.507,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632289	18,52	0,00	16.307.525,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632290	0,00	2,05	16.307.523,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632291	0,00	0,06	16.307.523,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632292	0,00	0,29	16.307.523,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632296	0,00	3,23	16.307.520,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632297	2,74	0,00	16.307.523,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632302	0,00	58,31	16.307.464,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632303	0,07	0,00	16.307.464,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632308	2,15	0,00	16.307.466,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632310	0,00	0,22	16.307.466,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632313	0,00	0,37	16.307.466,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632314	1,13	0,00	16.307.467,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632316	5,29	0,00	16.307.472,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632317	0,00	0,48	16.307.472,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632318	0,00	65,02	16.307.407,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632319	29,37	0,00	16.307.436,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632322	0,00	0,27	16.307.436,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632323	0,56	0,00	16.307.436,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632328	0,00	98,04	16.307.338,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632329	1,01	0,00	16.307.339,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632333	0,00	51,09	16.307.288,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632336	0,00	24,59	16.307.264,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632337	130,80	0,00	16.307.395,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632341	11,43	0,00	16.307.406,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632342	0,00	14,40	16.307.392,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632343	0,23	0,00	16.307.392,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632344	18,06	0,00	16.307.410,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632354	0,00	0,02	16.307.410,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632355	0,00	350,60	16.307.059,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632358	0,55	0,00	16.307.060,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632365	0,00	12,96	16.307.047,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632366	0,00	1,06	16.307.046,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632367	0,00	10,08	16.307.036,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632369	0,00	0,28	16.307.035,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632370	0,00	59,92	16.306.976,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632373	2,14	0,00	16.306.978,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632374	0,00	11,86	16.306.966,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632377	0,07	0,00	16.306.966,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632378	0,00	38,13	16.306.928,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632379	23,66	0,00	16.306.951,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632382	0,00	0,12	16.306.951,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632383	0,09	0,00	16.306.951,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632384	0,00	10,32	16.306.941,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632387	0,00	15,96	16.306.925,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632388	30,26	0,00	16.306.955,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632389	0,00	0,15	16.306.955,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632390	0,01	0,00	16.306.955,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632391	0,00	0,98	16.306.954,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632396	0,00	0,07	16.306.954,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632398	0,00	0,24	16.306.954,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632399	0,03	0,00	16.306.954,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632403	1,56	0,00	16.306.956,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632405	0,00	67,60	16.306.888,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632407	0,00	4,81	16.306.883,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632417	0,00	2,60	16.306.880,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632418	0,01	0,00	16.306.881,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632419	0,00	69,66	16.306.811,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632420	0,00	19,87	16.306.791,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632426	0,00	4,28	16.306.787,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632427	236,58	0,00	16.307.023,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632428	0,00	15,95	16.307.007,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632431	0,00	11,23	16.306.996,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632432	7,89	0,00	16.307.004,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632433	0,00	38,15	16.306.966,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632434	0,10	0,00	16.306.966,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632435	0,06	0,00	16.306.966,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632436	0,36	0,00	16.306.966,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632438	7,54	0,00	16.306.974,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632439	0,00	0,60	16.306.973,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632441	0,29	0,00	16.306.974,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632442	0,51	0,00	16.306.974,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632445	1,72	0,00	16.306.976,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632447	0,06	0,00	16.306.976,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632449	0,04	0,00	16.306.976,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632450	0,00	0,04	16.306.976,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632451	0,00	0,05	16.306.976,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632454	0,05	0,00	16.306.976,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632455	0,00	0,05	16.306.976,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632456	0,24	0,00	16.306.976,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632457	0,80	0,00	16.306.977,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632459	0,00	0,14	16.306.977,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632460	4,63	0,00	16.306.981,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632461	0,28	0,00	16.306.982,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632465	0,00	0,67	16.306.981,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632472	1,72	0,00	16.306.983,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632473	0,00	0,67	16.306.982,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632475	0,12	0,00	16.306.982,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632476	4,63	0,00	16.306.987,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632481	0,00	0,60	16.306.986,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632482	0,28	0,00	16.306.986,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632483	0,51	0,00	16.306.987,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632484	0,00	0,14	16.306.987,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632485	5,63	0,00	16.306.992,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632487	0,00	0,01	16.306.992,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632488	7,54	0,00	16.307.000,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632492	0,40	0,00	16.307.000,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632493	0,00	0,05	16.307.000,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632494	0,24	0,00	16.307.001,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632495	0,04	0,00	16.307.001,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632496	0,55	0,00	16.307.001,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632497	0,00	0,05	16.307.001,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632499	0,00	0,17	16.307.001,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632502	0,00	0,01	16.307.001,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632503	0,00	0,05	16.307.001,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632505	0,00	0,67	16.307.000,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632506	0,00	0,05	16.307.000,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632507	0,00	0,17	16.307.000,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632508	1,72	0,00	16.307.002,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632510	0,04	0,00	16.307.002,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632513	0,24	0,00	16.307.002,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632514	0,55	0,00	16.307.003,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632515	0,40	0,00	16.307.003,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632517	0,00	0,14	16.307.003,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632518	4,63	0,00	16.307.007,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632519	0,05	0,00	16.307.007,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632521	7,54	0,00	16.307.015,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632522	0,28	0,00	16.307.015,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632524	0,00	0,60	16.307.015,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632526	0,51	0,00	16.307.015,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632532	0,24	0,00	16.307.015,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632534	5,56	0,00	16.307.021,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632535	7,54	0,00	16.307.029,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632536	0,00	0,05	16.307.028,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632538	0,07	0,00	16.307.029,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632539	0,00	0,14	16.307.028,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632542	0,06	0,00	16.307.028,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632543	0,51	0,00	16.307.029,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632545	0,80	0,00	16.307.030,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632546	0,56	0,00	16.307.030,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632552	0,05	0,00	16.307.030,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632553	1,10	0,00	16.307.032,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632554	0,00	0,67	16.307.031,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632559	0,00	0,03	16.307.031,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632561	0,00	0,60	16.307.030,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632562	1,72	0,00	16.307.032,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632563	0,00	0,01	16.307.032,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632565	0,00	0,17	16.307.032,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632567	0,28	0,00	16.307.032,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632568	0,00	0,14	16.307.032,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632569	0,40	0,00	16.307.032,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632570	0,00	0,67	16.307.032,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632571	12,57	0,00	16.307.044,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632573	0,00	0,60	16.307.044,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632574	0,00	0,01	16.307.044,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632577	0,51	0,00	16.307.044,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632578	1,72	0,00	16.307.046,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632580	0,05	0,00	16.307.046,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632581	0,00	0,17	16.307.046,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632583	5,56	0,00	16.307.051,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632584	0,00	0,09	16.307.051,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632589	0,07	0,00	16.307.051,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632592	0,55	0,00	16.307.052,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632593	0,24	0,00	16.307.052,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632597	0,40	0,00	16.307.052,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632598	0,04	0,00	16.307.052,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632600	4,63	0,00	16.307.057,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632601	0,24	0,00	16.307.057,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632602	0,05	0,00	16.307.057,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632607	0,00	0,05	16.307.057,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632609	0,00	0,14	16.307.057,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632610	1,72	0,00	16.307.059,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632612	0,00	0,30	16.307.059,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632613	0,00	0,01	16.307.059,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632614	0,55	0,00	16.307.059,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632615	0,28	0,00	16.307.059,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632618	7,54	0,00	16.307.067,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632619	0,00	0,67	16.307.066,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632620	0,51	0,00	16.307.067,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632621	0,00	0,05	16.307.067,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632623	0,55	0,00	16.307.067,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632625	0,56	0,00	16.307.068,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632626	0,04	0,00	16.307.068,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632628	0,24	0,00	16.307.068,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632630	0,51	0,00	16.307.069,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632633	0,00	0,67	16.307.068,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632634	0,00	0,15	16.307.068,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632635	0,40	0,00	16.307.068,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632637	0,00	0,06	16.307.068,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632638	0,05	0,00	16.307.068,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632639	4,63	0,00	16.307.073,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632642	0,00	0,17	16.307.073,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632645	0,00	0,01	16.307.073,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632646	1,72	0,00	16.307.074,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632648	0,12	0,00	16.307.075,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632649	0,00	0,30	16.307.074,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632650	0,00	0,05	16.307.074,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632652	7,54	0,00	16.307.082,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632654	0,00	0,05	16.307.082,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632655	0,11	0,00	16.307.082,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632656	0,00	0,30	16.307.081,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632657	0,00	0,17	16.307.081,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632658	0,40	0,00	16.307.082,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632661	0,28	0,00	16.307.082,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632662	0,51	0,00	16.307.082,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632663	0,00	0,14	16.307.082,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632664	1,72	0,00	16.307.084,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632665	0,05	0,00	16.307.084,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632667	5,56	0,00	16.307.090,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632668	0,00	0,05	16.307.090,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632669	0,00	0,67	16.307.089,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632670	0,24	0,00	16.307.089,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632671	0,07	0,00	16.307.089,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632674	0,00	0,01	16.307.089,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632676	5,03	0,00	16.307.094,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632681	1,72	0,00	16.307.096,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632684	0,00	0,05	16.307.096,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632686	0,80	0,00	16.307.097,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632687	0,55	0,00	16.307.097,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632689	0,00	0,67	16.307.097,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632690	0,05	0,00	16.307.097,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632691	0,51	0,00	16.307.097,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632692	0,00	0,60	16.307.097,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632695	0,00	0,14	16.307.096,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632697	0,24	0,00	16.307.097,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632698	7,54	0,00	16.307.104,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632699	4,63	0,00	16.307.109,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632703	0,51	0,00	16.307.109,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632705	0,04	0,00	16.307.109,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632707	0,40	0,00	16.307.110,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632708	0,28	0,00	16.307.110,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632711	0,24	0,00	16.307.110,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632712	7,54	0,00	16.307.118,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632714	0,05	0,00	16.307.118,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632716	0,00	0,18	16.307.118,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632718	5,56	0,00	16.307.123,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632719	0,00	0,05	16.307.123,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632720	0,00	0,05	16.307.123,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632721	0,00	0,01	16.307.123,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632722	0,55	0,00	16.307.124,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632724	1,72	0,00	16.307.125,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632725	0,00	0,60	16.307.125,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632726	0,00	0,17	16.307.125,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632729	0,00	0,67	16.307.124,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632730	0,55	0,00	16.307.125,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632731	1,72	0,00	16.307.126,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632732	0,00	0,17	16.307.126,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632733	0,00	0,05	16.307.126,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632734	4,63	0,00	16.307.131,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632737	0,00	0,67	16.307.130,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632740	0,15	0,00	16.307.130,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632741	0,80	0,00	16.307.131,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632742	0,00	0,01	16.307.131,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632743	0,51	0,00	16.307.131,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632745	0,00	0,14	16.307.131,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632748	0,28	0,00	16.307.132,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632749	0,05	0,00	16.307.132,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632751	5,63	0,00	16.307.137,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632752	0,00	0,60	16.307.137,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632754	7,54	0,00	16.307.144,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632756	0,24	0,00	16.307.144,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632759	0,56	0,00	16.307.145,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632763	0,00	0,05	16.307.145,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632764	0,00	0,60	16.307.144,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632767	4,63	0,00	16.307.149,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632768	0,00	0,05	16.307.149,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632769	7,54	0,00	16.307.157,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632770	0,51	0,00	16.307.157,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632772	0,29	0,00	16.307.157,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632773	0,00	0,01	16.307.157,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632775	0,00	0,14	16.307.157,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632777	0,05	0,00	16.307.157,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632778	1,72	0,00	16.307.159,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632781	0,55	0,00	16.307.159,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632782	0,29	0,00	16.307.160,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632783	0,00	0,67	16.307.159,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632785	0,40	0,00	16.307.160,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632787	0,04	0,00	16.307.160,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632788	1,72	0,00	16.307.161,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632789	0,34	0,00	16.307.162,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632790	0,28	0,00	16.307.162,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632792	12,57	0,00	16.307.174,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632793	0,00	0,01	16.307.174,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632795	0,00	0,17	16.307.174,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632796	0,00	0,15	16.307.174,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632798	5,56	0,00	16.307.180,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632799	0,00	0,30	16.307.179,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632800	0,55	0,00	16.307.180,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632801	5,63	0,00	16.307.186,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632803	0,05	0,00	16.307.186,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632804	0,40	0,00	16.307.186,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632807	0,00	0,67	16.307.185,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632808	0,00	0,05	16.307.185,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632809	0,76	0,00	16.307.186,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632813	0,00	0,05	16.307.186,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632815	0,06	0,00	16.307.186,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632816	0,04	0,00	16.307.186,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632817	0,24	0,00	16.307.186,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632819	0,51	0,00	16.307.187,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632821	0,55	0,00	16.307.187,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632822	1,72	0,00	16.307.189,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632823	0,00	0,05	16.307.189,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632824	0,00	0,30	16.307.189,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632825	0,40	0,00	16.307.189,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632827	0,11	0,00	16.307.189,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632828	0,28	0,00	16.307.190,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632831	0,00	0,05	16.307.190,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632832	7,54	0,00	16.307.197,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632834	0,00	0,14	16.307.197,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632835	0,00	0,01	16.307.197,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632837	0,00	0,67	16.307.196,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632840	5,56	0,00	16.307.202,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632841	5,63	0,00	16.307.207,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632858	0,05	0,00	16.307.207,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632860	0,51	0,00	16.307.208,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632864	0,28	0,00	16.307.208,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632868	0,00	0,01	16.307.208,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632869	4,63	0,00	16.307.213,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632870	0,40	0,00	16.307.213,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632871	7,54	0,00	16.307.221,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632875	0,00	0,05	16.307.221,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632876	0,00	0,30	16.307.220,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632877	0,24	0,00	16.307.221,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632878	0,15	0,00	16.307.221,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632879	0,55	0,00	16.307.221,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632880	0,00	0,05	16.307.221,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632881	1,72	0,00	16.307.223,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632882	0,00	0,67	16.307.222,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632883	0,00	0,14	16.307.222,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632885	0,28	0,00	16.307.223,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632886	0,00	0,14	16.307.222,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632887	10,06	0,00	16.307.232,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632890	0,00	0,67	16.307.232,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632891	0,24	0,00	16.307.232,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632892	4,63	0,00	16.307.237,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632893	2,88	0,00	16.307.240,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632895	0,00	0,30	16.307.239,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632897	0,40	0,00	16.307.240,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632898	0,00	0,17	16.307.239,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632902	0,00	0,05	16.307.239,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632904	0,00	0,01	16.307.239,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632906	0,51	0,00	16.307.240,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632908	1,72	0,00	16.307.242,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632909	0,05	0,00	16.307.242,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632910	0,55	0,00	16.307.242,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632920	81,27	0,00	16.307.324,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632921	0,00	2,49	16.307.321,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632937	0,00	95,07	16.307.226,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632942	1.497,91	0,00	16.308.724,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632947	0,00	1.194,19	16.307.530,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632957	0,00	2,72	16.307.527,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632959	0,00	576,66	16.306.950,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632967	0,00	34,29	16.306.916,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632970	0,00	513,97	16.306.402,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632982	0,00	148,95	16.306.253,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633002	0,00	1.968,39	16.304.285,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633005	0,00	343,05	16.303.942,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633031	0,00	666,58	16.303.275,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633043	0,25	0,00	16.303.275,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633086	0,42	0,00	16.303.276,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633088	1,32	0,00	16.303.277,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633089	0,44	0,00	16.303.278,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633090	13,10	0,00	16.303.291,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633091	0,00	1,06	16.303.290,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633093	1,22	0,00	16.303.291,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633094	0,00	4,90	16.303.286,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633096	0,00	0,21	16.303.286,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633101	1,53	0,00	16.303.287,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633104	0,00	0,36	16.303.287,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633108	0,03	0,00	16.303.287,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633110	0,04	0,00	16.303.287,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633111	8,26	0,00	16.303.295,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633113	0,00	4,21	16.303.291,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633114	5,36	0,00	16.303.296,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633115	7,21	0,00	16.303.304,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633116	20,11	0,00	16.303.324,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633118	0,13	0,00	16.303.324,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633122	0,53	0,00	16.303.324,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633123	14,40	0,00	16.303.339,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633127	0,00	0,26	16.303.338,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633128	0,00	1,15	16.303.337,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633131	0,43	0,00	16.303.338,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633133	0,00	3,07	16.303.335,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633135	0,00	70,08	16.303.265,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633141	0,00	0,03	16.303.265,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633143	0,00	3,56	16.303.261,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633147	0,00	0,24	16.303.261,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633150	434,50	0,00	16.303.695,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633151	0,00	0,12	16.303.695,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633153	14,85	0,00	16.303.710,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633157	0,00	0,02	16.303.710,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633158	0,00	11,26	16.303.699,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633160	2,15	0,00	16.303.701,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633161	0,00	3,15	16.303.698,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633162	12,04	0,00	16.303.710,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633167	0,00	4,12	16.303.706,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633168	0,00	0,03	16.303.706,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633169	4,67	0,00	16.303.710,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633172	0,12	0,00	16.303.710,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633174	2,38	0,00	16.303.713,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633176	0,00	0,34	16.303.712,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633178	0,00	0,72	16.303.712,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633179	0,03	0,00	16.303.712,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633180	10,61	0,00	16.303.722,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633184	4,42	0,00	16.303.727,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633185	4,20	0,00	16.303.731,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633187	0,00	0,72	16.303.730,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633191	0,00	11,04	16.303.719,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633193	0,00	0,02	16.303.719,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633198	69,19	0,00	16.303.788,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633199	0,00	8,49	16.303.780,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633200	0,00	0,01	16.303.780,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633210	40,18	0,00	16.303.820,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633213	0,00	1,04	16.303.819,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633217	0,05	0,00	16.303.819,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633218	0,00	1,32	16.303.818,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633222	7,12	0,00	16.303.825,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633226	10,03	0,00	16.303.835,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633229	2,35	0,00	16.303.837,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633230	0,00	12,31	16.303.825,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633233	18,87	0,00	16.303.844,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633234	3,17	0,00	16.303.847,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633235	2,21	0,00	16.303.849,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633238	0,00	14,79	16.303.834,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633242	1,17	0,00	16.303.836,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633243	0,48	0,00	16.303.836,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633246	0,73	0,00	16.303.837,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633247	1,01	0,00	16.303.838,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633250	0,89	0,00	16.303.839,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633253	0,00	1,72	16.303.837,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633256	0,36	0,00	16.303.837,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633257	1,22	0,00	16.303.839,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633258	0,00	0,07	16.303.838,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633261	0,00	13,93	16.303.825,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633262	7,44	0,00	16.303.832,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633266	1,14	0,00	16.303.833,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633269	1,27	0,00	16.303.834,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633271	0,00	6,43	16.303.828,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633273	0,00	4,81	16.303.823,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633277	0,00	0,12	16.303.823,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633289	16,82	0,00	16.303.840,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633295	1,78	0,00	16.303.842,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633297	0,00	9,02	16.303.833,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633301	4,01	0,00	16.303.837,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633304	0,16	0,00	16.303.837,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633307	9,86	0,00	16.303.847,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633311	0,36	0,00	16.303.847,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633316	32,41	0,00	16.303.879,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	3,48	0,00	16.303.883,35 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			1.704.294,26	61.612,60	16.303.883,35 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.661.201,69 D

1.704.294,26 61.612,60 16.303.883,35 D <<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 485.272,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630094	0,00	21,75	485.251,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630099	18,67	0,00	485.269,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631358	52.371,00	0,00	537.640,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631362	5,31	0,00	537.646,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631363	0,00	250,08	537.396,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631364	0,00	1,97	537.394,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631368	0,48	0,00	537.394,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631371	0,00	9,76	537.384,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631375	0,00	71,44	537.313,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631380	0,00	0,49	537.312,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631647	0,49	0,00	537.313,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631652	0,00	51,65	537.261,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631684	0,00	1,05	537.260,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631825	11,67	0,00	537.272,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631980	51,03	0,00	537.323,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632219	9,76	0,00	537.333,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632929	323,47	0,00	537.656,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632990	0,00	49,01	537.607,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633080	0,00	3,87	537.603,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633081	9,34	0,00	537.613,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633287	0,00	0,48	537.612,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633296	0,00	0,39	537.612,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633309	1,97	0,00	537.614,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633312	20,41	0,00	537.634,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633317	9,34	0,00	537.643,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	6,63	537.637,24 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			52.832,94	468,57	537.637,24 D <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			52.832,94	468,57	537.637,24 D <<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 13.769.131,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	1.645.498,99	12.123.632,13 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 02/2025
	44064	19309702	0,00	1.645.498,99	10.478.133,14 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025
12/03/2025	44776	19756481	1.645.498,99	0,00	12.123.632,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
24/03/2025	44776	19756209	1.645.498,99	0,00	13.769.131,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37
25/03/2025	44152	12	0,00	19.660,98	13.749.470,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
	44776	19756617	19.660,98	0,00	13.769.131,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
31/03/2025	44556	19617374	0,00	1,00	13.769.130,12 D Refeicao Funcionario
	44819	19770214	1.645.498,99	0,00	15.414.629,11 D PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 03/2025
			4.956.157,95	3.310.659,96	15.414.629,11 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			4.956.157,95	3.310.659,96	15.414.629,11 D <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 666.658,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630832	90.582,77	0,00	757.240,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631588	0,00	0,50	757.240,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632397	0,00	12,57	757.227,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633045	15,08	0,00	757.242,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633285	0,00	2,01	757.240,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			90.597,85	15,08	757.240,95 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			90.597,85	15,08	757.240,95 D <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.558.235,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630093	0,00	5,25	1.558.230,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630103	0,00	0,30	1.558.229,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630641	96.582,92	0,00	1.654.812,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631178	0,00	31,48	1.654.781,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632927	1,51	0,00	1.654.782,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633073	62,96	0,00	1.654.845,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633082	0,00	0,61	1.654.845,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633293	0,00	0,61	1.654.844,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633302	0,00	26,23	1.654.818,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.558.235,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44692	19692538	0,00	0,01	1.654.818,27 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			96.647,39	64,49	1.654.818,27 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			96.647,39	64,49	1.654.818,27 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 157.289,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	157.289,48	0,00 D ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 01/2025
12/03/2025	44152	35	157.289,48	0,00	157.289,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
25/03/2025	44152	36	40.674,99	0,00	197.964,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
31/03/2025	44819	19770214	57.565,39	0,00	255.529,86 D PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 03/2025
			255.529,86	157.289,48	255.529,86 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			255.529,86	157.289,48	255.529,86 D <<<<<<<< Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 2.975.069,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630095	0,00	2,48	2.975.066,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631393	151.681,21	0,00	3.126.748,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631399	0,01	0,00	3.126.748,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631402	61.487,91	0,00	3.188.236,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633041	3,55	0,00	3.188.239,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633310	0,00	1,06	3.188.238,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	0,03	3.188.238,48 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			213.172,68	3,57	3.188.238,48 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			213.172,68	3,57	3.188.238,48 D <<<<<<<< Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 4.410.487,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	44.818,50	4.365.669,44 D ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	0,10	4.365.669,34 D ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	3.161,29	4.362.508,05 D ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 4.410.487,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	410.614,76	3.951.893,29 D ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	243.198,18	3.708.695,11 D ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	211.062,57	3.497.632,54 D ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	73.713,16	3.423.919,38 D ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	569.209,70	2.854.709,68 D ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	420,00	2.854.289,68 D ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	24.173,81	2.830.115,87 D ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	1.360,00	2.828.755,87 D ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	248.809,42	2.579.946,45 D ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 02/2025
	44070	19312462	0,00	268.636,34	2.311.310,11 D ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 02/2025
31/03/2025	44570	19632844	3.462,36	0,00	2.314.772,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632845	0,00	1.695,00	2.313.077,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632848	0,00	55,42	2.313.022,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632850	0,00	16,94	2.313.005,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632853	0,00	1.695,00	2.311.310,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44571	19633320	202.508,42	0,00	2.513.818,53 D PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 03/2025
	44571	19633320	61.708,13	0,00	2.575.526,66 D PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 03/2025
	44571	19633320	261.518,32	0,00	2.837.044,98 D PROV. SERV. ORTOGYN OPME 03/2025
	44571	19633320	98.467,99	0,00	2.935.512,97 D PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 03/2025
	44571	19633320	29.784,14	0,00	2.965.297,11 D PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 03/2025
	44571	19633320	458.002,23	0,00	3.423.299,34 D PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 03/2025
	44571	19633320	256.339,05	0,00	3.679.638,39 D PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 03/2025
	44571	19633320	73.778,16	0,00	3.753.416,55 D PROV. SERV. HOSPCOM OPME 03/2025
	44571	19633320	440.112,18	0,00	4.193.528,73 D PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 03/2025
	44571	19633320	3.161,29	0,00	4.196.690,02 D PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 03/2025
	44571	19633320	420,00	0,00	4.197.110,02 D PROV. SERV. ALLENT OPME 03/2025
	44776	19756666	51.809,98	0,00	4.248.920,00 D REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 337/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756668	13.647,58	0,00	4.262.567,58 D REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0333/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756670	1.960,00	0,00	4.264.527,58 D REF. A NOTA DE DÉBITO GOMED COMERCIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0329/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19756675	245.100,30	0,00	4.509.627,88 D REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0330/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 4.410.487,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PROCESSO: 202300010023416
31/03/2025	44776	19756685	197.355,58	0,00	4.706.983,46 D REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0338/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
	44776	19756689	77.957,81	0,00	4.784.941,27 D REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0334/2024 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
	44776	19756690	203.751,20	0,00	4.988.692,47 D REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0339/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
	44776	19756697	177.716,81	0,00	5.166.409,28 D REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0331/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
			2.858.561,53	2.102.640,19	5.166.409,28 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			2.858.561,53	2.102.640,19	5.166.409,28 D <<<<<<< Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630030	0,00	0,04	11.015.121,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630034	0,00	0,36	11.015.121,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630037	0,19	0,00	11.015.121,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630038	0,23	0,00	11.015.121,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630039	0,00	0,89	11.015.120,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630040	0,00	0,09	11.015.120,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630041	0,00	0,03	11.015.120,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630051	4,12	0,00	11.015.124,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630053	0,00	0,01	11.015.124,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630055	0,00	0,01	11.015.124,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630057	0,00	0,01	11.015.124,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630058	0,00	0,01	11.015.124,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630062	0,00	0,01	11.015.124,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630065	0,00	0,01	11.015.124,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630066	0,00	0,02	11.015.124,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630068	0,00	0,01	11.015.124,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630073	0,00	0,01	11.015.124,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630075	0,00	0,01	11.015.124,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630080	0,00	0,01	11.015.124,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630081	0,00	0,01	11.015.124,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630084	0,00	0,01	11.015.124,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630087	0,00	0,01	11.015.124,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630088	0,00	0,01	11.015.124,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630089	0,00	0,01	11.015.124,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630096	160,88	0,00	11.015.285,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630097	0,00	0,54	11.015.285,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630098	0,00	2,82	11.015.282,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630101	1.608.357,93	0,00	12.623.640,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630102	348,29	0,00	12.623.988,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630106	0,13	0,00	12.623.988,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630112	0,00	0,02	12.623.988,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630113	0,00	0,09	12.623.988,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630117	0,00	0,89	12.623.987,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630120	0,00	0,04	12.623.987,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630122	0,00	1,29	12.623.986,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630123	0,00	0,36	12.623.985,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630125	0,19	0,00	12.623.986,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630131	0,23	0,00	12.623.986,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630134	0,19	0,00	12.623.986,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630138	0,00	0,04	12.623.986,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630139	0,00	0,93	12.623.985,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630146	0,00	0,89	12.623.984,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630147	0,00	0,09	12.623.984,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630148	0,23	0,00	12.623.984,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630149	4,12	0,00	12.623.988,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630150	0,00	0,36	12.623.988,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630154	0,00	0,02	12.623.988,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630162	0,19	0,00	12.623.988,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630167	0,00	0,89	12.623.987,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630169	0,00	0,09	12.623.987,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630171	0,00	0,04	12.623.987,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630173	0,23	0,00	12.623.987,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630174	0,00	0,36	12.623.987,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630176	0,00	0,02	12.623.987,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630180	0,00	0,93	12.623.986,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630189	0,00	0,36	12.623.986,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630190	0,23	0,00	12.623.986,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630194	0,00	0,89	12.623.985,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630198	0,00	0,02	12.623.985,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630200	0,00	0,04	12.623.985,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630201	0,19	0,00	12.623.985,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630203	0,00	0,93	12.623.984,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630205	0,00	0,09	12.623.984,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630210	0,23	0,00	12.623.984,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630212	4,12	0,00	12.623.989,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630213	0,00	0,09	12.623.988,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630215	0,00	0,04	12.623.988,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630219	0,00	0,02	12.623.988,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630224	0,00	0,36	12.623.988,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630228	0,00	0,89	12.623.987,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630229	0,19	0,00	12.623.987,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630231	0,00	0,93	12.623.986,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630233	0,00	0,36	12.623.986,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630234	0,00	0,02	12.623.986,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630236	0,00	0,89	12.623.985,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630237	0,00	1,29	12.623.984,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630238	0,00	0,04	12.623.984,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630241	0,24	0,00	12.623.984,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630244	0,15	0,00	12.623.984,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630248	8,24	0,00	12.623.992,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630251	0,19	0,00	12.623.993,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630259	0,00	0,09	12.623.993,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630260	0,00	0,93	12.623.992,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630263	0,00	0,02	12.623.992,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630269	0,00	0,93	12.623.991,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630270	0,00	0,89	12.623.990,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630271	0,00	1,29	12.623.988,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630276	0,00	0,09	12.623.988,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630279	0,00	0,36	12.623.988,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630280	0,00	0,04	12.623.988,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630281	0,19	0,00	12.623.988,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630286	0,00	0,02	12.623.988,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630288	0,00	0,09	12.623.988,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630289	0,00	1,29	12.623.987,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630291	0,00	0,04	12.623.987,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630292	0,00	0,36	12.623.986,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630295	0,19	0,00	12.623.987,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630297	0,00	0,89	12.623.986,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630300	0,14	0,00	12.623.986,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630308	0,23	0,00	12.623.986,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630316	4,12	0,00	12.623.990,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630319	0,00	0,36	12.623.990,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630320	0,19	0,00	12.623.990,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630321	0,00	0,04	12.623.990,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630326	0,00	0,89	12.623.989,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630333	0,00	0,93	12.623.988,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630335	0,00	1,29	12.623.987,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630337	0,00	0,02	12.623.987,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630338	0,00	0,09	12.623.987,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630348	0,00	0,02	12.623.987,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630351	0,00	0,09	12.623.987,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630353	0,19	0,00	12.623.987,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630355	0,00	0,36	12.623.986,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630356	0,00	0,04	12.623.986,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630357	0,00	0,89	12.623.986,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630359	0,00	1,29	12.623.984,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630363	0,00	0,93	12.623.983,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630371	0,00	0,02	12.623.983,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630373	0,00	1,29	12.623.982,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630374	0,00	0,36	12.623.982,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630379	0,00	0,09	12.623.982,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630381	0,00	0,93	12.623.981,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630382	0,00	0,89	12.623.980,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630383	0,19	0,00	12.623.980,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630388	0,00	0,04	12.623.980,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630394	0,00	0,04	12.623.980,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630396	0,00	0,93	12.623.979,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630397	0,00	0,36	12.623.979,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630398	0,06	0,00	12.623.979,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630400	0,19	0,00	12.623.979,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630404	0,00	1,29	12.623.978,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630405	0,00	0,89	12.623.977,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630406	0,00	0,09	12.623.977,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630410	0,00	0,02	12.623.977,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630414	0,00	49,97	12.623.927,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630416	0,00	63,36	12.623.863,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630417	0,00	0,94	12.623.862,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630420	4,12	0,00	12.623.866,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630422	0,00	0,36	12.623.866,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630431	0,19	0,00	12.623.866,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630432	0,00	0,02	12.623.866,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630433	0,00	0,04	12.623.866,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630434	0,23	0,00	12.623.866,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630435	0,14	0,00	12.623.866,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630440	0,00	0,89	12.623.866,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630444	0,00	0,93	12.623.865,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630445	0,00	0,36	12.623.864,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630446	0,00	1,79	12.623.863,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630447	0,00	0,02	12.623.863,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630448	4,12	0,00	12.623.867,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630454	0,00	0,09	12.623.867,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630455	0,13	0,00	12.623.867,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630458	0,00	0,02	12.623.867,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630462	0,09	0,00	12.623.867,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630463	0,23	0,00	12.623.867,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630466	0,14	0,00	12.623.867,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630470	0,00	15,34	12.623.852,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630494	0,67	0,00	12.623.852,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630520	0,00	2,52	12.623.850,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630521	0,00	4,57	12.623.845,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630522	0,00	12,50	12.623.833,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630545	684,14	0,00	12.624.517,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630546	0,00	12,11	12.624.505,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630596	0,00	4,10	12.624.501,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630601	444,61	0,00	12.624.945,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630602	0,00	245,91	12.624.699,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630606	0,07	0,00	12.624.700,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630636	0,00	0,98	12.624.699,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630655	0,00	1,33	12.624.697,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630658	94,80	0,00	12.624.792,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630684	0,00	0,99	12.624.791,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630705	0,00	0,13	12.624.791,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630723	6,42	0,00	12.624.797,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630726	0,24	0,00	12.624.798,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630734	0,41	0,00	12.624.798,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630738	0,00	8,96	12.624.789,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630741	0,00	0,26	12.624.789,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630757	9,16	0,00	12.624.798,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630813	183,82	0,00	12.624.982,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630819	0,00	143,21	12.624.839,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630825	7,18	0,00	12.624.846,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630826	20,17	0,00	12.624.866,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630827	0,00	0,11	12.624.866,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630838	1,35	0,00	12.624.867,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630846	0,00	26,99	12.624.840,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630847	0,00	0,08	12.624.840,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630864	0,00	11,62	12.624.828,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630866	0,00	0,50	12.624.828,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630877	0,00	0,16	12.624.828,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630881	0,00	10,28	12.624.817,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630910	1,99	0,00	12.624.819,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630934	0,00	117,29	12.624.702,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630949	0,00	9,37	12.624.693,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630984	3,43	0,00	12.624.696,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631006	0,66	0,00	12.624.697,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631009	0,00	21,47	12.624.675,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631019	0,00	5,71	12.624.670,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631022	0,00	449,20	12.624.221,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631030	0,00	64,25	12.624.156,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631037	0,00	30,41	12.624.126,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631042	61,13	0,00	12.624.187,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631044	0,00	477,50	12.623.710,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631045	5.335,26	0,00	12.629.045,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631052	288,53	0,00	12.629.333,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631053	28,02	0,00	12.629.361,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631062	202,21	0,00	12.629.564,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631068	0,00	4,17	12.629.559,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631078	0,00	6,08	12.629.553,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631104	102,84	0,00	12.629.656,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631112	1.003,32	0,00	12.630.659,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631127	0,00	103,73	12.630.556,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631136	0,00	11,95	12.630.544,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631140	38,52	0,00	12.630.582,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631145	0,00	90,29	12.630.492,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631154	0,00	4,07	12.630.488,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631156	14,19	0,00	12.630.502,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631159	0,00	56,70	12.630.445,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631163	47,97	0,00	12.630.493,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631171	28,89	0,00	12.630.522,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631172	220,30	0,00	12.630.743,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631186	0,00	1,67	12.630.741,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631187	621,10	0,00	12.631.362,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631215	0,00	290,50	12.631.071,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631226	0,00	446,82	12.630.625,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631230	1.381,99	0,00	12.632.007,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631233	0,00	1,24	12.632.005,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631235	0,00	1.061,72	12.630.944,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631243	0,00	24,19	12.630.920,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631246	7,44	0,00	12.630.927,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631247	27,18	0,00	12.630.954,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631256	0,34	0,00	12.630.954,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631277	4,15	0,00	12.630.959,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631287	0,00	284,92	12.630.674,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631288	31,80	0,00	12.630.706,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631296	0,00	15,06	12.630.690,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631302	0,00	36,45	12.630.654,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631305	5,68	0,00	12.630.660,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631319	5,05	0,00	12.630.665,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631326	15,97	0,00	12.630.681,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631332	0,14	0,00	12.630.681,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631336	0,00	7,32	12.630.674,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631337	0,00	39,96	12.630.634,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631345	0,00	0,85	12.630.633,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631348	0,37	0,00	12.630.633,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631354	90,34	0,00	12.630.723,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631357	0,00	21,75	12.630.702,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631365	0,00	35,98	12.630.666,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631382	574,48	0,00	12.631.240,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631389	0,00	311,84	12.630.928,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631410	46,63	0,00	12.630.975,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631427	10,05	0,00	12.630.985,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631436	0,00	14,54	12.630.970,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631463	0,00	6,46	12.630.964,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631464	2,07	0,00	12.630.966,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631465	0,00	1,05	12.630.965,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631472	0,14	0,00	12.630.965,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631495	0,00	1,63	12.630.964,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631515	0,00	2,96	12.630.961,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631521	0,00	24,00	12.630.937,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631525	0,00	0,58	12.630.936,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631526	1,18	0,00	12.630.937,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631533	0,00	1,10	12.630.936,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631543	0,00	17,43	12.630.919,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631556	0,00	2,98	12.630.916,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631559	41,68	0,00	12.630.957,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631560	0,00	232,89	12.630.724,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631566	12,40	0,00	12.630.737,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631575	0,00	15,04	12.630.722,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631578	889,21	0,00	12.631.611,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631604	197,75	0,00	12.631.809,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631612	0,00	2,94	12.631.806,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631619	0,00	2,40	12.631.803,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631629	0,00	3,93	12.631.800,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631632	0,00	18,63	12.631.781,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631637	0,00	28,05	12.631.753,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631638	0,10	0,00	12.631.753,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631640	0,00	2,90	12.631.750,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631653	0,00	4,09	12.631.746,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631681	0,00	69,39	12.631.677,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631685	0,00	4,03	12.631.673,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631714	0,00	10,48	12.631.662,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631733	0,00	29,59	12.631.632,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631734	0,00	32,17	12.631.600,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631738	0,00	269,08	12.631.331,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631740	0,00	5,11	12.631.326,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631747	0,00	0,35	12.631.326,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631748	0,00	0,53	12.631.325,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631754	0,00	80,04	12.631.245,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631755	3,41	0,00	12.631.249,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631759	0,00	16,19	12.631.232,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631760	0,00	85,90	12.631.146,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631770	0,00	370,49	12.630.776,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631784	0,00	6,34	12.630.770,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631792	0,00	1,07	12.630.769,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631804	0,00	258,73	12.630.510,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631818	0,00	1,26	12.630.509,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631819	7,57	0,00	12.630.516,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631820	0,00	4,43	12.630.512,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631822	0,00	4,95	12.630.507,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631827	0,00	7,52	12.630.499,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631861	3,02	0,00	12.630.502,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631863	0,00	16,13	12.630.486,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631873	0,00	7,15	12.630.479,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631878	0,00	2,41	12.630.477,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631888	1,16	0,00	12.630.478,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631892	0,00	4,59	12.630.473,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631893	2,31	0,00	12.630.475,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631900	1,05	0,00	12.630.477,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631902	0,00	245,97	12.630.231,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631908	0,00	0,48	12.630.230,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631924	11,21	0,00	12.630.241,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631937	0,40	0,00	12.630.242,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631941	0,00	33,85	12.630.208,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631947	0,00	0,28	12.630.208,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631948	0,00	5,89	12.630.202,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631954	0,00	9,21	12.630.192,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631955	0,00	44,17	12.630.148,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631974	115,41	0,00	12.630.264,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631975	0,00	363,95	12.629.900,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631986	0,80	0,00	12.629.901,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631991	10,05	0,00	12.629.911,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631992	111,41	0,00	12.630.022,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631996	0,00	89,69	12.629.932,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631997	0,00	10,22	12.629.922,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632006	2,75	0,00	12.629.925,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632022	0,00	2,05	12.629.923,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632026	0,00	2,62	12.629.920,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632035	0,00	13,31	12.629.907,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632040	0,00	14,79	12.629.892,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632041	0,00	19,30	12.629.873,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632065	0,00	111,70	12.629.761,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632068	0,00	1,10	12.629.760,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632093	0,00	17,44	12.629.743,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632111	0,00	42,07	12.629.700,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632112	0,03	0,00	12.629.700,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632114	0,00	129,37	12.629.571,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632126	0,00	5,65	12.629.565,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632135	0,47	0,00	12.629.566,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632138	0,00	163,98	12.629.402,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632155	0,00	10,86	12.629.391,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632159	67,21	0,00	12.629.458,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632162	0,00	0,44	12.629.458,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632172	0,00	14,74	12.629.443,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632178	0,00	36,28	12.629.407,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632180	0,00	257,69	12.629.149,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632200	0,00	3,87	12.629.145,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632206	0,00	44,17	12.629.101,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632209	0,00	2,18	12.629.099,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632228	0,00	8,08	12.629.091,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632237	144,26	0,00	12.629.235,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632238	0,00	55,79	12.629.179,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632246	26,13	0,00	12.629.205,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632282	0,00	4,10	12.629.201,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632294	0,33	0,00	12.629.202,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632299	0,00	3,41	12.629.198,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632304	0,00	2,50	12.629.196,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632305	0,09	0,00	12.629.196,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632307	0,00	21,42	12.629.174,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632320	0,00	369,21	12.628.805,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632325	0,00	5,95	12.628.799,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632326	2,57	0,00	12.628.802,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632327	0,03	0,00	12.628.802,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632338	7,71	0,00	12.628.810,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632349	0,00	3,19	12.628.806,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632350	0,00	4,27	12.628.802,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632351	0,00	75,82	12.628.726,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632353	889,21	0,00	12.629.616,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632363	0,00	0,18	12.629.615,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632380	0,00	1,19	12.629.614,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632381	1,30	0,00	12.629.615,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632393	0,00	7,36	12.629.608,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632401	0,00	115,81	12.629.492,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632406	0,00	3,17	12.629.489,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632412	0,44	0,00	12.629.490,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632415	0,00	40,02	12.629.450,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632416	2,56	0,00	12.629.452,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632421	0,00	0,16	12.629.452,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632422	8,88	0,00	12.629.461,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632425	0,00	3,20	12.629.458,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632440	0,23	0,00	12.629.458,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632443	0,19	0,00	12.629.458,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632444	0,00	19,71	12.629.438,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632448	0,00	1,29	12.629.437,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632452	0,13	0,00	12.629.437,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632453	0,00	0,36	12.629.437,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632463	4,12	0,00	12.629.441,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632464	0,00	0,02	12.629.441,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632468	0,00	0,09	12.629.441,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632469	0,14	0,00	12.629.441,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632470	0,00	0,04	12.629.441,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632471	0,00	0,89	12.629.440,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632477	0,00	0,36	12.629.440,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632478	0,19	0,00	12.629.440,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632479	0,24	0,00	12.629.440,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632480	0,23	0,00	12.629.440,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632486	4,12	0,00	12.629.444,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632489	0,00	0,93	12.629.444,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632490	0,00	0,09	12.629.443,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632491	0,00	0,02	12.629.443,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632498	0,00	0,89	12.629.443,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632501	0,00	0,04	12.629.442,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632504	0,19	0,00	12.629.443,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632509	0,00	0,36	12.629.442,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632511	0,23	0,00	12.629.443,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632516	0,00	0,09	12.629.442,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632520	0,00	0,04	12.629.442,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632523	0,00	0,89	12.629.442,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632527	0,00	0,93	12.629.441,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632528	0,00	0,02	12.629.441,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632530	0,00	1,86	12.629.439,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632541	0,19	0,00	12.629.439,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632547	0,21	0,00	12.629.439,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632548	0,00	0,44	12.629.439,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632551	0,00	0,02	12.629.439,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632556	0,00	0,89	12.629.438,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632558	0,00	0,09	12.629.438,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632560	4,12	0,00	12.629.442,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632564	0,00	0,04	12.629.442,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632566	0,00	0,89	12.629.441,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632572	0,00	0,36	12.629.441,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632575	0,07	0,00	12.629.441,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632579	0,00	0,02	12.629.441,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632585	0,28	0,00	12.629.441,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632586	4,12	0,00	12.629.445,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632587	0,13	0,00	12.629.445,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632588	0,19	0,00	12.629.445,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632590	0,00	0,09	12.629.445,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632591	0,00	1,86	12.629.443,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632594	0,00	0,04	12.629.443,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632596	0,19	0,00	12.629.443,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632599	0,00	0,04	12.629.443,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632603	0,00	3,22	12.629.440,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632604	0,00	0,89	12.629.439,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632605	0,00	0,02	12.629.439,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632606	0,00	0,09	12.629.439,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632608	4,12	0,00	12.629.443,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632611	0,23	0,00	12.629.444,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632616	0,00	0,93	12.629.443,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632617	0,00	0,36	12.629.442,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632624	0,19	0,00	12.629.442,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632627	0,23	0,00	12.629.443,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632629	0,00	0,02	12.629.443,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632632	0,00	0,04	12.629.443,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632636	0,00	0,93	12.629.442,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632641	4,12	0,00	12.629.446,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632643	0,00	0,09	12.629.446,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632644	0,00	0,89	12.629.445,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632647	0,00	1,29	12.629.444,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632651	0,00	0,36	12.629.443,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632653	0,00	0,89	12.629.442,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632659	0,00	0,02	12.629.442,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632660	0,19	0,00	12.629.442,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632666	4,12	0,00	12.629.447,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632672	0,00	0,09	12.629.447,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632673	0,00	0,93	12.629.446,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632675	0,00	0,01	12.629.446,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632677	0,00	0,02	12.629.446,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632678	0,15	0,00	12.629.446,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632679	0,00	0,04	12.629.446,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632680	0,00	0,02	12.629.446,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632682	0,00	0,89	12.629.445,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632683	0,17	0,00	12.629.445,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632685	0,00	0,93	12.629.444,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632688	0,28	0,00	12.629.444,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632696	4,12	0,00	12.629.448,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632700	0,00	0,09	12.629.448,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632702	0,00	0,01	12.629.448,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632706	0,00	0,02	12.629.448,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632709	4,12	0,00	12.629.452,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632710	0,00	0,89	12.629.451,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632713	0,00	0,01	12.629.451,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632715	0,19	0,00	12.629.452,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632717	0,00	0,93	12.629.451,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632723	0,00	1,29	12.629.449,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632727	0,00	0,36	12.629.449,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632728	0,00	0,09	12.629.449,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632735	0,14	0,00	12.629.449,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632736	0,00	0,02	12.629.449,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632738	0,00	0,09	12.629.449,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632744	0,00	1,29	12.629.448,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632746	0,00	0,93	12.629.447,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632747	0,00	0,89	12.629.446,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632750	0,00	0,36	12.629.446,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632753	0,00	0,04	12.629.446,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632755	0,19	0,00	12.629.446,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632757	0,13	0,00	12.629.446,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632758	0,00	1,29	12.629.445,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632760	0,00	0,02	12.629.445,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632762	0,23	0,00	12.629.445,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632765	0,00	0,89	12.629.444,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632766	0,00	0,04	12.629.444,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632771	0,19	0,00	12.629.444,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632774	0,00	0,36	12.629.444,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632776	8,24	0,00	12.629.452,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632780	0,00	0,09	12.629.452,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632784	0,00	0,93	12.629.451,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632786	0,00	0,02	12.629.451,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632791	0,00	1,29	12.629.450,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632794	0,23	0,00	12.629.450,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632797	0,00	0,04	12.629.450,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632802	0,19	0,00	12.629.450,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632805	0,00	0,36	12.629.450,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632806	0,00	0,09	12.629.450,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632810	0,00	0,89	12.629.449,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632811	0,00	0,93	12.629.448,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632812	4,12	0,00	12.629.452,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632814	0,00	0,36	12.629.451,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632818	0,00	0,17	12.629.451,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632820	0,00	0,89	12.629.450,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632826	0,00	0,02	12.629.450,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632829	0,00	0,04	12.629.450,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632830	0,19	0,00	12.629.451,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632838	0,00	0,93	12.629.450,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632839	0,00	0,09	12.629.449,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632842	0,00	1,29	12.629.448,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632855	449,20	0,00	12.629.897,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632859	0,19	0,00	12.629.898,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632861	0,00	0,04	12.629.898,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632862	0,00	0,89	12.629.897,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632863	0,00	0,93	12.629.896,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632865	4,12	0,00	12.629.900,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632867	0,23	0,00	12.629.900,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632872	0,00	0,09	12.629.900,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632873	0,24	0,00	12.629.900,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632874	0,00	0,36	12.629.900,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632884	0,00	0,02	12.629.900,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632888	0,00	0,02	12.629.900,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632889	0,00	0,09	12.629.900,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632894	0,19	0,00	12.629.900,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632899	0,00	0,36	12.629.900,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632901	0,00	0,89	12.629.899,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632903	0,00	0,05	12.629.899,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632907	0,00	0,04	12.629.899,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632915	3,95	0,00	12.629.903,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632918	0,00	28,02	12.629.875,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632922	13,93	0,00	12.629.888,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632923	39,96	0,00	12.629.928,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632924	0,00	85,80	12.629.843,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632934	81,93	0,00	12.629.925,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632935	0,00	31,22	12.629.893,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632939	27,91	0,00	12.629.921,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632941	0,00	1.842,46	12.628.079,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632943	0,00	23,76	12.628.055,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632945	60,74	0,00	12.628.116,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632958	365,06	0,00	12.628.481,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632962	0,44	0,00	12.628.481,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632964	0,00	18,92	12.628.462,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632971	46,19	0,00	12.628.509,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632972	0,22	0,00	12.628.509,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632979	0,00	1,23	12.628.508,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632981	0,00	40,49	12.628.467,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632983	2,14	0,00	12.628.469,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632984	0,00	214,26	12.628.255,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632985	0,00	7.558,29	12.620.697,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632986	0,00	46,63	12.620.650,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632993	1,54	0,00	12.620.652,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632995	0,00	5,32	12.620.646,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633000	4,90	0,00	12.620.651,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633004	0,00	393,46	12.620.258,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633007	5,83	0,00	12.620.263,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633008	257,01	0,00	12.620.520,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633009	0,00	1,16	12.620.519,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633010	0,00	19,35	12.620.500,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633012	0,00	220,30	12.620.280,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633013	181,52	0,00	12.620.461,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633015	43,91	0,00	12.620.505,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633020	16,08	0,00	12.620.521,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633022	0,00	6,46	12.620.515,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633023	37,63	0,00	12.620.552,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633024	1.373,57	0,00	12.621.926,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633025	0,00	33,14	12.621.893,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633026	0,00	0,53	12.621.892,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633027	20,84	0,00	12.621.913,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633028	0,00	8,06	12.621.905,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633030	19,71	0,00	12.621.925,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633035	12,61	0,00	12.621.937,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633036	1.083,91	0,00	12.623.021,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633037	1,63	0,00	12.623.023,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633038	0,00	44,13	12.622.979,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633039	39,59	0,00	12.623.018,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633042	22,34	0,00	12.623.041,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633046	0,00	54,04	12.622.987,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633047	0,00	20,92	12.622.966,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633049	0,00	254,91	12.622.711,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633051	0,54	0,00	12.622.711,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633052	0,00	1,12	12.622.710,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633055	111,93	0,00	12.622.822,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633056	0,00	90,27	12.622.732,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633059	0,13	0,00	12.622.732,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633062	0,00	19,28	12.622.713,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633063	12.226,72	0,00	12.634.939,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633064	0,00	824,36	12.634.115,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633066	125,93	0,00	12.634.241,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633068	602,09	0,00	12.634.843,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633070	45,52	0,00	12.634.889,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633072	0,00	2,07	12.634.887,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633074	0,00	604,52	12.634.282,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633087	1,42	0,00	12.634.283,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633098	0,03	0,00	12.634.284,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633102	0,00	0,73	12.634.283,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633121	0,00	1,07	12.634.282,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633124	0,34	0,00	12.634.282,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633134	0,00	0,99	12.634.281,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633149	0,00	37,61	12.634.243,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633156	0,00	0,74	12.634.243,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633164	0,18	0,00	12.634.243,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633182	1,30	0,00	12.634.244,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633183	0,00	6,00	12.634.238,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633188	0,00	3,05	12.634.235,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633189	0,00	5,60	12.634.230,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633194	0,00	2,98	12.634.227,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633196	0,00	8,05	12.634.219,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633197	94,80	0,00	12.634.313,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633202	0,00	1,83	12.634.311,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633203	7,09	0,00	12.634.319,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633204	0,00	3,52	12.634.315,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633215	0,00	11,05	12.634.304,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633216	0,00	0,94	12.634.303,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633219	0,00	6,43	12.634.297,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633225	2,27	0,00	12.634.299,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633241	0,32	0,00	12.634.299,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633245	0,00	3,12	12.634.296,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633249	0,00	4,57	12.634.292,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633260	0,00	1,29	12.634.290,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633275	0,63	0,00	12.634.291,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633279	0,00	5,59	12.634.285,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633280	4,13	0,00	12.634.289,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633281	3,21	0,00	12.634.293,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633283	0,00	7,45	12.634.285,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633284	0,00	6,26	12.634.279,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.015.121,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633286	0,00	4,90	12.634.274,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633288	0,00	0,22	12.634.274,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633290	0,00	0,22	12.634.274,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633291	0,00	0,53	12.634.273,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633292	11,70	0,00	12.634.285,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633294	0,00	5,53	12.634.279,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633298	3,97	0,00	12.634.283,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633299	0,00	0,47	12.634.283,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633300	1,86	0,00	12.634.285,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633303	0,00	2,91	12.634.282,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633305	0,46	0,00	12.634.282,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633306	0,04	0,00	12.634.282,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633308	0,00	1,63	12.634.281,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633313	0,00	0,13	12.634.280,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633314	0,00	19,99	12.634.260,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633315	0,65	0,00	12.634.261,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	2,83	0,00	12.634.264,39 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			1.640.650,26	21.507,61	12.634.264,39 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			1.640.650,26	21.507,61	12.634.264,39 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 53.985,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630044	0,00	0,04	53.985,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630105	0,00	0,04	53.985,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630144	0,00	0,04	53.985,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630197	0,00	0,04	53.985,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630226	0,00	0,02	53.985,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630258	0,00	0,04	53.985,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630272	5.297,42	0,00	59.282,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630273	0,00	0,02	59.282,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630318	0,00	0,04	59.282,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630334	0,00	0,04	59.282,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630349	0,00	0,04	59.282,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 53.985,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630369	0,00	0,04	59.282,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630403	0,00	0,02	59.282,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630997	0,00	0,80	59.281,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631079	0,00	6,68	59.275,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631135	0,00	6,10	59.269,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631790	0,00	0,55	59.268,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632113	0,00	1,31	59.267,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632446	0,00	0,04	59.267,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632500	0,00	0,04	59.267,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632512	0,00	0,04	59.267,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632544	0,00	0,02	59.267,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632693	0,00	0,06	59.267,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632739	0,00	0,04	59.267,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632779	0,00	0,04	59.267,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632866	0,00	0,04	59.267,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632905	0,00	0,04	59.266,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632956	9,95	0,00	59.276,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632975	0,00	108,07	59.168,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633078	114,75	0,00	59.283,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633282	0,00	0,44	59.283,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,05	0,00	59.283,23 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			5.422,17	124,73	59.283,23 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			5.422,17	124,73	59.283,23 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 158.909,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631031	63,89	0,00	158.973,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631108	7,91	0,00	158.981,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631176	25.131,23	0,00	184.112,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631177	0,00	69,39	184.043,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632283	1.256,60	0,00	185.300,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632846	0,00	7,91	185.292,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632849	0,00	63,89	185.228,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 158.909,84 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2025	44570	19633029	69,39	0,00	185.297,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,01	0,00	185.297,68 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			26.529,03	141,19	185.297,68 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			26.529,03	141,19	185.297,68 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 8.561,92 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2025	44570	19630715	824,93	0,00	9.386,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	0,00	0,01	9.386,84 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			824,93	0,01	9.386,84 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			824,93	0,01	9.386,84 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 27.447,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2025	44570	19630901	3.518,94	0,00	30.966,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631885	8,46	0,00	30.975,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			3.527,40	0,00	30.975,18 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			3.527,40	0,00	30.975,18 D <<<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 86.979,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2025	44570	19633079	2.785,40	0,00	89.764,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	2.856,69	0,00	92.621,67 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			5.642,09	0,00	92.621,67 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			5.642,09	0,00	92.621,67 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 100261 3.2.1.30.01.028 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,01 D

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100261 3.2.1.30.01.028 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44692	19692538	61,99	0,00	62,00 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			61,99	0,00	62,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			61,99	0,00	62,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 22.711,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630415	0,00	0,35	22.711,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633057	38,94	0,00	22.750,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633058	2,88	0,00	22.752,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633083	0,00	2,53	22.750,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	3.135,99	0,00	25.886,37 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			3.177,81	2,88	25.886,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			3.177,81	2,88	25.886,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 4.194,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633085	4.794,00	0,00	8.988,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			4.794,00	0,00	8.988,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			4.794,00	0,00	8.988,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 2.154.030,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2025	44543	19613037	151,41	0,00	2.154.181,78 D INVENTÁRIO Nº 40073 DO MÊS 03/2025
24/03/2025	44543	19613045	3.024,92	0,00	2.157.206,70 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
	44543	19613055	5.819,47	0,00	2.163.026,17 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
	44543	19613083	2.668,48	0,00	2.165.694,65 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
	44543	19613090	1.758,15	0,00	2.167.452,80 D INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
26/03/2025	44543	19613107	3.045,64	0,00	2.170.498,44 D INVENTÁRIO Nº 40419 DO MÊS 03/2025
	44543	19613120	416,54	0,00	2.170.914,98 D INVENTÁRIO Nº 40419 DO MÊS 03/2025
	44543	19613153	256,35	0,00	2.171.171,33 D INVENTÁRIO Nº 40443 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 2.154.030,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2025	44543	19613162	190,00	0,00	2.171.361,33 D INVENTÁRIO Nº 40443 DO MÊS 03/2025
			17.330,96	0,00	2.171.361,33 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			17.330,96	0,00	2.171.361,33 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 2.010.596,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2025	44543	19613027	0,00	60,82	2.010.657,45 C INVENTÁRIO Nº 40062 DO MÊS 03/2025
24/03/2025	44543	19613067	0,00	19,01	2.010.676,46 C INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
	44543	19613075	0,00	33.761,05	2.044.437,51 C INVENTÁRIO Nº 40317 DO MÊS 03/2025
26/03/2025	44543	19613142	0,00	2.214,45	2.046.651,96 C INVENTÁRIO Nº 40434 DO MÊS 03/2025
			0,00	36.055,33	2.046.651,96 C <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			0,00	36.055,33	2.046.651,96 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: 121.488,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630474	5,10	0,00	121.493,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630481	11,23	0,00	121.504,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630492	0,90	0,00	121.505,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630501	5,39	0,00	121.510,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630504	7,58	0,00	121.518,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630509	3,59	0,00	121.521,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630532	41,94	0,00	121.563,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630535	0,57	0,00	121.564,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630564	0,27	0,00	121.564,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630576	1,95	0,00	121.566,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630579	0,23	0,00	121.566,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630585	3,63	0,00	121.570,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630590	0,19	0,00	121.570,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630595	102,18	0,00	121.672,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630598	2,30	0,00	121.675,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630604	1,69	0,00	121.676,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630615	12,29	0,00	121.689,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 121.488,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630618	14,22	0,00	121.703,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630627	652,98	0,00	122.356,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630632	1,01	0,00	122.357,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630645	11,96	0,00	122.369,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630647	15,99	0,00	122.385,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630660	5,81	0,00	122.391,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630666	2,61	0,00	122.393,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630671	5,05	0,00	122.398,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630674	22,97	0,00	122.421,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630690	3,10	0,00	122.424,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630698	41,82	0,00	122.466,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630710	28,44	0,00	122.495,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630712	1,71	0,00	122.496,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630719	1,03	0,00	122.497,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630736	3,85	0,00	122.501,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630749	10,39	0,00	122.512,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630755	0,97	0,00	122.512,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630781	0,93	0,00	122.513,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630792	97,48	0,00	122.611,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630817	4,01	0,00	122.615,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630844	26,35	0,00	122.641,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630852	6,20	0,00	122.647,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630869	2,75	0,00	122.650,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630883	14,99	0,00	122.665,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630886	45,50	0,00	122.711,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630889	37,72	0,00	122.748,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630909	12,62	0,00	122.761,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630919	9,63	0,00	122.771,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630922	0,05	0,00	122.771,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630941	18,38	0,00	122.789,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630963	7,30	0,00	122.796,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630966	0,72	0,00	122.797,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630978	0,77	0,00	122.798,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19630981	2,24	0,00	122.800,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 121.488,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631008	14.964,13	0,00	137.764,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631025	5,16	0,00	137.769,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631046	25,39	0,00	137.795,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631050	1,12	0,00	137.796,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631073	1,61	0,00	137.798,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631086	4,52	0,00	137.802,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631089	3,10	0,00	137.805,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631101	8,38	0,00	137.814,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631110	96,00	0,00	137.910,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631113	6,27	0,00	137.916,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631115	13,67	0,00	137.929,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631130	15,13	0,00	137.945,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631161	7,50	0,00	137.952,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631181	2,29	0,00	137.954,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631202	288,67	0,00	138.243,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631208	0,34	0,00	138.243,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631224	3,79	0,00	138.247,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631228	5,94	0,00	138.253,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631231	21,37	0,00	138.274,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631236	0,06	0,00	138.275,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631266	743,50	0,00	139.018,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631269	1,59	0,00	139.020,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631272	1,87	0,00	139.022,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631279	5,60	0,00	139.027,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631284	2,95	0,00	139.030,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631291	1,95	0,00	139.032,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631303	2.576,58	0,00	141.609,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631311	1,01	0,00	141.610,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631325	9,12	0,00	141.619,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631349	8,38	0,00	141.627,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631356	727,23	0,00	142.354,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631420	33,76	0,00	142.388,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631430	15,30	0,00	142.403,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631470	0,22	0,00	142.404,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 121.488,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631474	11,15	0,00	142.415,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631481	4,56	0,00	142.419,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631501	6,59	0,00	142.426,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631539	5,62	0,00	142.432,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631547	2,14	0,00	142.434,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631561	10,43	0,00	142.444,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631574	0,40	0,00	142.445,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631580	1,15	0,00	142.446,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631602	4,03	0,00	142.450,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631606	3,79	0,00	142.453,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631609	0,50	0,00	142.454,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631613	141,08	0,00	142.595,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631621	70,08	0,00	142.665,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631645	3,52	0,00	142.669,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631656	0,21	0,00	142.669,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631664	5,60	0,00	142.674,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631668	122,43	0,00	142.797,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631692	1,95	0,00	142.799,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631700	2,66	0,00	142.802,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631712	48,70	0,00	142.850,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631717	17,07	0,00	142.867,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631720	7,50	0,00	142.875,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631731	10,71	0,00	142.885,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631736	6,43	0,00	142.892,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631744	43,97	0,00	142.936,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631746	12,31	0,00	142.948,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631757	18,38	0,00	142.967,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631763	5,81	0,00	142.972,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631767	8,38	0,00	142.981,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631794	3.289,39	0,00	146.270,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631799	2,73	0,00	146.273,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631808	7,33	0,00	146.280,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631814	3,65	0,00	146.284,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631831	6,40	0,00	146.290,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 121.488,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19631835	5,04	0,00	146.295,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631842	4,81	0,00	146.300,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631848	3,18	0,00	146.303,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631850	1,16	0,00	146.304,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631855	5,58	0,00	146.310,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631858	1,21	0,00	146.311,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631877	81,44	0,00	146.393,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631890	14,95	0,00	146.408,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631907	17,06	0,00	146.425,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631914	18,74	0,00	146.443,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631930	170,34	0,00	146.614,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631944	1,03	0,00	146.615,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631973	68,74	0,00	146.684,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19631994	14,42	0,00	146.698,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632003	11,17	0,00	146.709,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632011	2,87	0,00	146.712,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632024	1,01	0,00	146.713,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632090	19,20	0,00	146.732,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632097	1,20	0,00	146.733,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632119	0,98	0,00	146.734,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632142	70,08	0,00	146.804,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632150	15,00	0,00	146.819,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632152	3,58	0,00	146.823,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632194	5,60	0,00	146.829,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632198	14,05	0,00	146.843,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632241	9,96	0,00	146.853,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632275	2,42	0,00	146.855,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632340	2,55	0,00	146.858,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632833	1,01	0,00	146.859,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632836	0,14	0,00	146.859,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632851	1.574,86	0,00	148.434,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632854	3.027,23	0,00	151.461,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632896	1,00	0,00	151.462,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632900	13,60	0,00	151.475,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 121.488,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19633252	1,50	0,00	151.477,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			29.989,44	0,00	151.477,47 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			29.989,44	0,00	151.477,47 D <<<<<<< Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 18.047,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44157	19366643	0,00	17.535,78	511,67 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	44157	19366643	0,00	81,69	429,98 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	44157	19366643	0,00	398,88	31,10 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	44157	19366643	0,00	31,10	0,00 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
31/03/2025	44793	19761205	598,88	0,00	598,88 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	44793	19761205	281,69	0,00	880,57 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	44793	19761205	30.535,78	0,00	31.416,35 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	44793	19761205	31,10	0,00	31.447,45 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
			31.447,45	18.047,45	31.447,45 D <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			31.447,45	18.047,45	31.447,45 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.514,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44157	19366643	0,00	1.505,08	8,93 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	44157	19366643	0,00	2,13	6,80 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	44157	19366643	0,00	6,80	0,00 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
31/03/2025	44793	19761205	8,13	0,00	8,13 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
	44793	19761205	11,80	0,00	19,93 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
	44793	19761205	3.505,08	0,00	3.525,01 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
			3.525,01	1.514,01	3.525,01 D <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			3.525,01	1.514,01	3.525,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Saldo Anterior: 6.227,05 D

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Saldo Anterior: 6.227,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44157	19366643	0,00	5.024,33	1.202,72 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025
	44157	19366643	0,00	1.202,72	0,00 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025
31/03/2025	44793	19761205	7.024,33	0,00	7.024,33 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025
	44793	19761205	7.202,72	0,00	14.227,05 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025
			14.227,05	6.227,05	14.227,05 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			14.227,05	6.227,05	14.227,05 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.505.610,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	141.154,27	1.364.456,27 D ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 02/2025
21/03/2025	44776	19756530	171.343,55	0,00	1.535.799,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556
31/03/2025	44571	19633320	180.000,00	0,00	1.715.799,82 D PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025
			351.343,55	141.154,27	1.715.799,82 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			351.343,55	141.154,27	1.715.799,82 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.455.189,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	172.506,00	1.282.683,04 D ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 02/2025
21/03/2025	44776	19756009	171.196,36	0,00	1.453.879,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500257
31/03/2025	44571	19633320	180.000,00	0,00	1.633.879,40 D PROV. SERV. SANEAGO 03/2025
			351.196,36	172.506,00	1.633.879,40 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			351.196,36	172.506,00	1.633.879,40 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.356.820,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	40.336,00	1.316.484,69 D ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025
	44070	19312462	0,00	40.336,00	1.276.148,69 D ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025
	44070	19312462	0,00	16.000,00	1.260.148,69 D ESTORNO PROV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 02/2025
	44070	19312462	0,00	70.838,73	1.189.309,96 D ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2025
07/03/2025	44776	19756651	15.640,67	0,00	1.204.950,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3854

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.356.820,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2025	44776	19756589	72.521,00	0,00	1.277.471,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 688
24/03/2025	44776	19756571	80.672,00	0,00	1.358.143,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 252
31/03/2025	44571	19633320	40.336,00	0,00	1.398.479,63 D PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025
	44571	19633320	16.000,00	0,00	1.414.479,63 D PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 03/2025
	44571	19633320	40.336,00	0,00	1.454.815,63 D PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025
	44571	19633320	70.838,73	0,00	1.525.654,36 D PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/2025
			336.344,40	167.510,73	1.525.654,36 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			336.344,40	167.510,73	1.525.654,36 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 62.757,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19756063	8.231,99	0,00	70.989,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018092965
			8.231,99	0,00	70.989,85 D <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			8.231,99	0,00	70.989,85 D <<<<<<< Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 667.386,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	58.057,79	609.328,47 D ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 02/2025
19/03/2025	44776	19756108	43.570,06	0,00	652.898,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22156
	44776	19756363	22.539,96	0,00	675.438,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22155
31/03/2025	44571	19633320	60.000,00	0,00	735.438,49 D PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 03/2025
			126.110,02	58.057,79	735.438,49 D <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			126.110,02	58.057,79	735.438,49 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 34.591,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	1.864,00	32.727,01 D ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025
	44070	19312462	0,00	1.864,00	30.863,01 D ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025
31/03/2025	44571	19633320	1.864,00	0,00	32.727,01 D RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025
	44571	19633320	1.864,00	0,00	34.591,01 D RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 34.591,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44571	19633320	1.864,00	0,00	36.455,01 D PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 03/2025
	44571	19633320	4.900,00	0,00	41.355,01 D PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	44776	19756688	6.990,00	0,00	48.345,01 D REF. A NOTA DE DÉBITO NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0332/2025 - REF - 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			17.482,00	3.728,00	48.345,01 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			17.482,00	3.728,00	48.345,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.496.677,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	291.891,51	3.204.785,87 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	44064	19309702	0,00	291.891,51	2.912.894,36 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 02/2025
	44064	19309702	0,00	6.411,08	2.906.483,28 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
12/03/2025	44776	19756389	6.411,08	0,00	2.912.894,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
	44776	19756481	291.891,51	0,00	3.204.785,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
24/03/2025	44776	19756209	291.891,51	0,00	3.496.677,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37
25/03/2025	44152	12	19.660,98	0,00	3.516.338,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
	44776	19756617	31.699,13	0,00	3.548.037,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
31/03/2025	44819	19770214	227,43	0,00	3.548.264,92 D PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	227,43	0,00	3.548.492,35 D PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	227,43	0,00	3.548.719,78 D PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	58.040,14	0,00	3.606.759,92 D PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	227,43	0,00	3.606.987,35 D PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	44819	19770214	291.891,51	0,00	3.898.878,86 D PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
			992.395,58	590.194,10	3.898.878,86 D <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			992.395,58	590.194,10	3.898.878,86 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 216.383,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	15.830,00	200.553,09 D ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT 02/2025
28/03/2025	44776	19755965	15.830,00	0,00	216.383,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1304
31/03/2025	44571	19633320	15.830,00	0,00	232.213,09 D PROV. SERV. SUPPORT 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 216.383,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			31.660,00	15.830,00	232.213,09 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			31.660,00	15.830,00	232.213,09 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 742.285,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19630744	80.255,21	0,00	822.540,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632376	0,00	195,00	822.345,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632912	1.331,66	0,00	823.677,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19633084	0,00	1.331,66	822.345,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44692	19692538	1.940,01	0,00	824.285,94 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2025
			83.526,88	1.526,66	824.285,94 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			83.526,88	1.526,66	824.285,94 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 357.492,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44570	19632911	23.636,00	0,00	381.128,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44570	19632917	29.020,08	0,00	410.148,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			52.656,08	0,00	410.148,58 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			52.656,08	0,00	410.148,58 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 106008 3.2.1.40.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Saldo Anterior: 1.364.456,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2025	44152	32	171.343,55	0,00	1.535.799,82 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			171.343,55	0,00	1.535.799,82 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			171.343,55	0,00	1.535.799,82 D <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.837.320,04 D

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 3.837.320,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	34.200,00	3.803.120,04 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025
	44064	19309702	0,00	115.431,60	3.687.688,44 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 02/2025
	44064	19309702	0,00	53.817,20	3.633.871,24 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 02/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,87	3.631.199,37 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.628.527,49 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.625.855,61 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	0,00	13.603,34	3.612.252,27 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,84	3.609.580,43 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	74.100,00	3.535.480,43 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.532.808,55 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.530.136,67 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.992,50	3.527.144,17 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 02/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.524.472,29 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.521.800,41 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.992,50	3.518.807,91 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025
	44064	19309702	0,00	65.550,00	3.453.257,91 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 02/2025
	44064	19309702	0,00	115.431,60	3.337.826,31 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,87	3.335.154,44 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,87	3.332.482,57 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,87	3.329.810,70 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	0,00	112.128,98	3.217.681,72 D ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	0,00	34.200,00	3.183.481,72 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 02/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.180.809,84 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44064	19309702	0,00	126.237,89	3.054.571,95 D ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.051.900,07 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.049.228,19 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,88	3.046.556,31 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	2.671,87	3.043.884,44 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	44070	19312462	0,00	8.666,50	3.035.217,94 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025
	44070	19312462	0,00	8.666,50	3.026.551,44 D ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MONITOR 01/2025
	44070	19312462	0,00	56.249,30	2.970.302,14 D ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025
	44070	19312462	0,00	57.732,73	2.912.569,41 D ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025
	44070	19312462	0,00	5.000,00	2.907.569,41 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025
	44070	19312462	0,00	2.400,00	2.905.169,41 D ESTORNO PROV.SERV.SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 3.837.320,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	36.000,00	2.869.169,41 D ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 01/2025
	44070	19312462	0,00	5.000,00	2.864.169,41 D ESTORNO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024
	44070	19312462	0,00	58.000,00	2.806.169,41 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 12/2024
	44070	19312462	0,00	2.500,00	2.803.669,41 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025
	44070	19312462	0,00	36.000,00	2.767.669,41 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 02/2025
	44070	19312462	0,00	6.950,00	2.760.719,41 D ESTORNO PROV.SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 01/2025
	44070	19312462	0,00	6.950,00	2.753.769,41 D ESTORNO PROV. SERV.TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 02/2025
	44070	19312462	0,00	2.400,00	2.751.369,41 D ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025
	44070	19312462	0,00	2.500,00	2.748.869,41 D ESTORNO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024
07/03/2025	44776	19756024	8.666,50	0,00	2.757.535,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3528
	44776	19756239	7.500,00	0,00	2.765.035,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4900
	44776	19756573	36.000,00	0,00	2.801.035,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3596
	44776	19756574	36.000,00	0,00	2.837.035,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446
	44776	19756663	36.000,00	0,00	2.873.035,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 3599
11/03/2025	44776	19756634	6.950,00	0,00	2.879.985,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2208
12/03/2025	44152	35	0,00	157.289,48	2.722.696,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
	44776	19756389	466.735,52	0,00	3.189.431,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
13/03/2025	44776	19756286	6.950,00	0,00	3.196.381,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2228
21/03/2025	44776	19756007	8.666,50	0,00	3.205.048,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4371
	44776	19756008	7.500,00	0,00	3.212.548,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4299
25/03/2025	44152	36	0,00	40.674,99	3.171.873,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
	44776	19756617	273.375,67	0,00	3.445.249,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
27/03/2025	44776	19756325	1.700,00	0,00	3.446.949,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1748
31/03/2025	44571	19633320	57.732,73	0,00	3.504.681,86 D RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025
	44571	19633320	2.500,00	0,00	3.507.181,86 D PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	44571	19633320	18.000,00	0,00	3.525.181,86 D PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	44571	19633320	1.360,00	0,00	3.526.541,86 D RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025
	44571	19633320	36.000,00	0,00	3.562.541,86 D RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025
	44571	19633320	2.400,00	0,00	3.564.941,86 D PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 03/2025
	44571	19633320	2.400,00	0,00	3.567.341,86 D RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025
	44571	19633320	57.483,23	0,00	3.624.825,09 D RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025
	44571	19633320	8.666,50	0,00	3.633.491,59 D PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	44571	19633320	2.400,00	0,00	3.635.891,59 D RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORTE 02/2025
	44571	19633320	18.000,00	0,00	3.653.891,59 D PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 3.837.320,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44571	19633320	5.000,00	0,00	3.658.891,59D PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	44571	19633320	1.700,00	0,00	3.660.591,59D PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 03/2025
	44571	19633320	56.249,30	0,00	3.716.840,89D RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025
	44571	19633320	6.950,00	0,00	3.723.790,89D PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.729.177,63D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.734.564,37D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.739.951,11D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	66.262,50	0,00	3.806.213,61D PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.811.600,35D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.816.987,09D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	3.818.614,56D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	3.820.242,03D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	3.821.869,50D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	3.823.496,97D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	3.825.124,44D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.830.511,18D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	3.832.138,65D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.837.525,39D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.842.912,13D PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.848.298,87D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.853.685,61D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	3.859.072,35D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	2.992,50	0,00	3.862.064,85D PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	3.863.692,32D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	115.431,60	0,00	3.979.123,92D PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	3.980.751,39D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	34.200,00	0,00	4.014.951,39D PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	4.016.578,86D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	4.018.206,33D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	4.019.833,80D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	5.386,74	0,00	4.025.220,54D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	44819	19770214	1.627,47	0,00	4.026.848,01D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
			1.475.943,07	1.286.415,10	4.026.848,01 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 3.837.320,04 D

1.475.943,07 1.286.415,10 4.026.848,01 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 1.090.854,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	369.375,94	721.478,07 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 02/2025
	44064	19309702	0,00	373.521,30	347.956,77 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025
12/03/2025	44776	19756389	398.194,20	0,00	746.150,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
25/03/2025	44776	19756617	369.375,94	0,00	1.115.526,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
31/03/2025	44819	19770214	369.375,94	0,00	1.484.902,85 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 03/2025
			1.136.946,08	742.897,24	1.484.902,85 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			1.136.946,08	742.897,24	1.484.902,85 D <<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.467.214,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	2.100,00	2.465.114,46 D ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 12/2024
	44070	19312462	0,00	4.000,00	2.461.114,46 D ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 02/2025
	44070	19312462	0,00	5.300,00	2.455.814,46 D ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 02/2025
	44070	19312462	0,00	28.000,00	2.427.814,46 D ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO 02/2025
	44070	19312462	0,00	18.000,00	2.409.814,46 D ESTORNO PROV.SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 02/2025
	44070	19312462	0,00	19.315,00	2.390.499,46 D ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 02/2025
	44070	19312462	0,00	2.100,00	2.388.399,46 D ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 01/2025
	44070	19312462	0,00	10.390,00	2.378.009,46 D ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 02/2025
	44070	19312462	0,00	2.100,00	2.375.909,46 D ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 02/2025
	44070	19312462	0,00	51.495,00	2.324.414,46 D ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 02/2025
	44070	19312462	0,00	38.000,00	2.286.414,46 D ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025
	44070	19312462	0,00	38.000,00	2.248.414,46 D ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 01/2025
	44070	19312462	0,00	2.100,00	2.246.314,46 D ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 11/2024
	44070	19312462	0,00	52.000,00	2.194.314,46 D ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 02/2025
	44070	19312462	0,00	107.328,55	2.086.985,91 D ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 02/2025
07/03/2025	44776	19756064	10.390,00	0,00	2.097.375,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6582
	44776	19756240	54.681,51	0,00	2.152.057,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20012
	44776	19756241	31.119,60	0,00	2.183.177,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1876

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.467.214,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2025	44776	19756526	15.656,85	0,00	2.198.833,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39428
12/03/2025	44776	19756032	550,00	0,00	2.199.383,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 128
	44776	19756130	550,00	0,00	2.199.933,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 130
	44776	19756131	107.328,55	0,00	2.307.262,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5626
	44776	19756132	19.685,00	0,00	2.326.947,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 132
	44776	19756212	2.900,00	0,00	2.329.847,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6619
	44776	19756462	17.900,00	0,00	2.347.747,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 891
	44776	19756632	550,00	0,00	2.348.297,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 129
31/03/2025	44571	19633320	500,00	0,00	2.348.797,42 D PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 03/2025
	44571	19633320	130.000,00	0,00	2.478.797,42 D PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 03/2025
	44571	19633320	4.000,00	0,00	2.482.797,42 D PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 03/2025
	44571	19633320	15.665,85	0,00	2.498.463,27 D PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	44571	19633320	51.495,00	0,00	2.549.958,27 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 03/2025
	44571	19633320	18.000,00	0,00	2.567.958,27 D PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 03/2025
	44571	19633320	38.000,00	0,00	2.605.958,27 D RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025
	44571	19633320	19.865,00	0,00	2.625.823,27 D PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 03/2025
	44571	19633320	55.000,00	0,00	2.680.823,27 D PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 03/2025
	44571	19633320	10.390,00	0,00	2.691.213,27 D PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 03/2025
	44571	19633320	28.000,00	0,00	2.719.213,27 D PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 03/2025
	44571	19633320	5.000,00	0,00	2.724.213,27 D PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	44776	19756686	11,62	0,00	2.724.224,89 D REF. A NOTA DE DÉBITO SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0325/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			637.238,98	380.228,55	2.724.224,89 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			637.238,98	380.228,55	2.724.224,89 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 340.741,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	53.120,59	287.620,59 D ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025
	44070	19312462	0,00	53.120,59	234.500,00 D ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
31/03/2025	44571	19633320	53.120,59	0,00	287.620,59 D RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
	44571	19633320	53.120,59	0,00	340.741,18 D PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025
	44571	19633320	53.120,59	0,00	393.861,77 D RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 340.741,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			159.361,77	106.241,18	393.861,77 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			159.361,77	106.241,18	393.861,77 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 2.676.507,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	107.815,84	2.568.691,56 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025
	44064	19309702	0,00	107.815,84	2.460.875,72 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 02/2025
12/03/2025	44776	19756481	107.815,84	0,00	2.568.691,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
24/03/2025	44776	19756209	107.815,84	0,00	2.676.507,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37
31/03/2025	44819	19770214	107.815,84	0,00	2.784.323,24 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 03/2025
			323.447,52	215.631,68	2.784.323,24 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			323.447,52	215.631,68	2.784.323,24 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 4.541.436,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	47.951,56	4.493.484,49 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BRIGADA DE BOMBEIRO 02/2025
	44064	19309702	0,00	215.293,82	4.278.190,67 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025
	44064	19309702	0,00	215.293,82	4.062.896,85 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS SEGURA E VIGILANCIA 02/2025
	44064	19309702	0,00	47.951,56	4.014.945,29 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025
	44064	19309702	0,00	133.248,62	3.881.696,67 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 02/2025
	44064	19309702	0,00	133.248,62	3.748.448,05 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025
12/03/2025	44776	19756481	396.494,00	0,00	4.144.942,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
24/03/2025	44776	19756209	396.494,00	0,00	4.541.436,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37
25/03/2025	44776	19756617	115.431,60	0,00	4.656.867,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
31/03/2025	44819	19770214	215.293,82	0,00	4.872.161,47 D PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 03/2025
	44819	19770214	47.951,56	0,00	4.920.113,03 D PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 03/2025
	44819	19770214	133.248,62	0,00	5.053.361,65 D PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 03/2025
			1.304.913,60	792.988,00	5.053.361,65 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			1.304.913,60	792.988,00	5.053.361,65 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 4.184.511,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	37.500,00	4.147.011,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	44070	19312462	0,00	37.500,00	4.109.511,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	44070	19312462	0,00	37.500,00	4.072.011,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	44070	19312462	0,00	37.500,00	4.034.511,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	44070	19312462	0,00	37.500,00	3.997.011,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	44070	19312462	0,00	39.000,00	3.958.011,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	44070	19312462	0,00	37.500,00	3.920.511,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	44070	19312462	0,00	37.500,00	3.883.011,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	44070	19312462	0,00	37.500,00	3.845.511,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	44070	19312462	0,00	39.000,00	3.806.511,40 D ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
13/03/2025	44776	19758253	0,00	184.296,44	3.622.214,96 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 13/03/2025 SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO
14/03/2025	44776	19756677	184.296,44	0,00	3.806.511,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2025
26/03/2025	44776	19756674	169.926,70	0,00	3.976.438,10 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 027/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19758260	0,00	169.926,70	3.806.511,40 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/03/2025 SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO
31/03/2025	44571	19633320	39.000,00	0,00	3.845.511,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	44571	19633320	37.500,00	0,00	3.883.011,40 D PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025
	44571	19633320	37.500,00	0,00	3.920.511,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	44571	19633320	37.500,00	0,00	3.958.011,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	44571	19633320	37.500,00	0,00	3.995.511,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	44571	19633320	37.500,00	0,00	4.033.011,40 D PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025
	44571	19633320	37.500,00	0,00	4.070.511,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	44571	19633320	37.500,00	0,00	4.108.011,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	44571	19633320	37.500,00	0,00	4.145.511,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	44571	19633320	39.000,00	0,00	4.184.511,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	44571	19633320	37.500,00	0,00	4.222.011,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	44571	19633320	37.500,00	0,00	4.259.511,40 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	44593	19648224	40.301,55	0,00	4.299.812,95 D Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO
	44776	19756679	105.960,22	0,00	4.405.773,17 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10034/2025 -REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			953.484,91	732.223,14	4.405.773,17 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 4.184.511,40 D

953.484,91 732.223,14 4.405.773,17 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 56.443,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2025	44776	19756107	360,00	0,00	56.803,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2207
17/03/2025	44776	19756531	1.660,00	0,00	58.463,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2224
24/03/2025	44776	19756570	2.340,00	0,00	60.803,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 326
26/03/2025	44776	19756104	850,00	0,00	61.653,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 2310
			<u>5.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.653,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			<u>5.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.653,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.855.953,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	35.625,00	5.820.328,06 D ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 02/2025
	44064	19309702	0,00	7.410,00	5.812.918,06 D ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 02/2025
	44064	19309702	0,00	4.057,79	5.808.860,27 D ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 02/2025
	44064	19309702	0,00	34.342,50	5.774.517,77 D ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025
	44064	19309702	0,00	243.236,45	5.531.281,32 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025
	44064	19309702	0,00	16.523,77	5.514.757,55 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 02/2025
	44064	19309702	0,00	7.410,00	5.507.347,55 D ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025
	44064	19309702	0,00	10.934,37	5.496.413,18 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025
	44064	19309702	0,00	10.833,16	5.485.580,02 D ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025
	44064	19309702	0,00	243.236,45	5.242.343,57 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO SOCIAL 02/2025
	44070	19312462	0,00	129.150,00	5.113.193,57 D ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025
	44070	19312462	0,00	86.400,00	5.026.793,57 D ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025
	44070	19312462	0,00	2.700,00	5.024.093,57 D ESTORNO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024
	44070	19312462	0,00	2.700,00	5.021.393,57 D ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 02/2025
	44070	19312462	0,00	93.600,00	4.927.793,57 D ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025
	44070	19312462	0,00	86.400,00	4.841.393,57 D ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025
	44070	19312462	0,00	2.700,00	4.838.693,57 D ESTORNO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 01/2025
07/03/2025	44776	19756065	129.150,00	0,00	4.967.843,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 434
11/03/2025	44776	19756508	36.724,00	0,00	5.004.567,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA 13148

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.855.953,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2025	44776	19756389	52.585,66	0,00	5.057.153,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
	44776	19756481	276.712,43	0,00	5.333.865,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
19/03/2025	44776	19756369	2.700,00	0,00	5.336.565,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5689
20/03/2025	44776	19756635	2.742,64	0,00	5.339.308,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 480710
24/03/2025	44776	19756209	276.712,43	0,00	5.616.020,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37
25/03/2025	44776	19756617	70.890,72	0,00	5.686.911,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
31/03/2025	44571	19633320	93.600,00	0,00	5.780.511,45 D RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025
	44571	19633320	3.978,00	0,00	5.784.489,45 D PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 03/2025
	44571	19633320	97.200,00	0,00	5.881.689,45 D PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025
	44571	19633320	2.700,00	0,00	5.884.389,45 D RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 02/2025
	44571	19633320	86.400,00	0,00	5.970.789,45 D RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025
	44571	19633320	869,66	0,00	5.971.659,11 D PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 03/2025
	44571	19633320	49.410,00	0,00	6.021.069,11 D PROV. SERV. MARCUS VINICIUS SERV EVENTUAL ESQUADRIA 03/2025
	44571	19633320	86.400,00	0,00	6.107.469,11 D PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 03/2025
	44571	19633320	2.700,00	0,00	6.110.169,11 D RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024
	44571	19633320	86.400,00	0,00	6.196.569,11 D RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025
	44571	19633320	2.700,00	0,00	6.199.269,11 D PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 03/2025
	44819	19770214	243.236,45	0,00	6.442.505,56 D PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 03/2025
	44819	19770214	43.035,00	0,00	6.485.540,56 D PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 03/2025
	44819	19770214	10.934,37	0,00	6.496.474,93 D PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 03/2025
			1.657.781,36	1.017.259,49	6.496.474,93 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			1.657.781,36	1.017.259,49	6.496.474,93 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 3.612.140,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	132.550,44	3.479.590,37 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	44064	19309702	0,00	132.550,44	3.347.039,93 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 02/2025
	44064	19309702	0,00	9.958,54	3.337.081,39 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
12/03/2025	44776	19756389	9.958,64	0,00	3.347.040,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
	44776	19756481	132.550,44	0,00	3.479.590,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
24/03/2025	44776	19756209	132.550,44	0,00	3.612.140,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37
25/03/2025	44776	19756617	1.325,25	0,00	3.613.466,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 3.612.140,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44571	19633320	2.100,00	0,00	3.615.566,16D PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025
	44571	19633320	2.100,00	0,00	3.617.666,16D PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025
	44571	19633320	6.800,00	0,00	3.624.466,16D PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025
	44571	19633320	2.350,00	0,00	3.626.816,16D PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025
	44571	19633320	2.350,00	0,00	3.629.166,16D PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 03/2025
	44819	19770214	132.550,44	0,00	3.761.716,60D PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025
	44819	19770214	70.781,82	0,00	3.832.498,42D PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025
			495.417,03	275.059,42	3.832.498,42D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			495.417,03	275.059,42	3.832.498,42D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 775.645,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	129.361,50	646.284,06D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025
	44064	19309702	0,00	129.361,50	516.922,56D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 02/2025
12/03/2025	44776	19756389	129.361,50	0,00	646.284,06D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 36
25/03/2025	44776	19756617	129.361,50	0,00	775.645,56D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 38
			258.723,00	258.723,00	775.645,56D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			258.723,00	258.723,00	775.645,56D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 365.144,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	18.821,34	346.323,38D ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 022025
11/03/2025	44776	19756136	36.250,00	0,00	382.573,38D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4893
12/03/2025	44776	19756463	18.821,34	0,00	401.394,72D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36667
31/03/2025	44571	19633320	18.821,34	0,00	420.216,06D PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 032025
			73.892,68	18.821,34	420.216,06D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			73.892,68	18.821,34	420.216,06D <<<<<<<<< Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44152	10	105,30	0,00	51.531.976,99 D DETALHAMENTO IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 35
	44066	19309718	0,00	221.760,00	51.310.216,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2025
	44066	19309718	0,00	63.120,00	51.247.096,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2025
	44066	19309718	0,00	854.820,00	50.392.276,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 02/2025
	44066	19309718	0,00	3.960,00	50.388.316,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	3.600,00	50.384.716,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	80.640,00	50.304.076,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 02/2025
	44066	19309718	0,00	123.600,00	50.180.476,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 02/2025
	44066	19309718	0,00	37.620,00	50.142.856,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2025
	44066	19309718	0,00	43.500,00	50.099.356,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 02/2025
	44066	19309718	0,00	27.720,00	50.071.636,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	115.440,00	49.956.196,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 02/2025
	44066	19309718	0,00	45.240,00	49.910.956,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2025
	44066	19309718	0,00	258.960,00	49.651.996,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 02/2025
	44066	19309718	0,00	197.400,00	49.454.596,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2025
	44066	19309718	0,00	491.400,00	48.963.196,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2025
	44066	19309718	0,00	26.000,00	48.937.196,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	9.000,00	48.928.196,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2025
	44066	19309718	0,00	11.880,00	48.916.316,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 02/2025
	44066	19309718	0,00	17.080,00	48.899.236,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	20.720,00	48.878.516,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2025
	44066	19309718	0,00	3.360,00	48.875.156,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	205.700,00	48.669.456,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 02/2025
	44066	19309718	0,00	321.360,00	48.348.096,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	212.424,00	48.135.672,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 02/2025
	44066	19309718	0,00	73.920,00	48.061.752,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	18.060,00	48.043.692,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 02/2025
	44066	19309718	0,00	11.200,00	48.032.492,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	10.440,00	48.022.052,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 02/2025
	44066	19309718	0,00	46.800,00	47.975.252,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 02/2025
	44066	19309718	0,00	99.301,65	47.875.951,34 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2025
	44066	19309718	0,00	9.360,00	47.866.591,34 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 02/2025
	44066	19309718	0,00	277.980,00	47.588.611,34 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	18.000,00	47.570.611,34 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44066	19309718	0,00	75.150,00	47.495.461,34 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	6.240,00	47.489.221,34 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	2.700,00	47.486.521,34 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	54.210,00	47.432.311,34 D ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	107.085,00	47.325.226,34 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	43.770,00	47.281.456,34 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 02/2025
	44066	19309718	0,00	817.655,00	46.463.801,34 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	243.825,66	46.219.975,68 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2025
	44066	19309718	0,00	3.360,00	46.216.615,68 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2025
	44069	19310095	0,00	39.150,00	46.177.465,68 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 02/2025
	44069	19310095	0,00	345.100,00	45.832.365,68 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 02/2025
05/03/2025	44776	19756665	1.080,00	0,00	45.833.445,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80493
06/03/2025	44776	19756134	1.874,00	0,00	45.835.319,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 331
	44776	19758251	0,00	1.874,40	45.833.445,28 D BAIXA CONTÁBIL J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 06/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
11/03/2025	44776	19756062	4.164,66	0,00	45.837.609,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19855
	44776	19756445	17.500,00	0,00	45.855.109,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 312
13/03/2025	44776	19755978	18.750,00	0,00	45.873.859,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1037
	44776	19755979	1.440,00	0,00	45.875.299,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 15
	44776	19755980	14.760,00	0,00	45.890.059,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756031	10.140,00	0,00	45.900.199,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 17
	44776	19756050	7.800,00	0,00	45.907.999,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	44776	19756051	6.960,00	0,00	45.914.959,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 873
	44776	19756054	9.120,00	0,00	45.924.079,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	44776	19756055	15.960,00	0,00	45.940.039,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 11
	44776	19756056	3.120,00	0,00	45.943.159,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	44776	19756057	24.048,00	0,00	45.967.207,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 51
	44776	19756072	18.600,00	0,00	45.985.807,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	44776	19756115	8.016,00	0,00	45.993.823,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 52
	44776	19756127	3.870,00	0,00	45.997.693,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 567
	44776	19756128	23.046,00	0,00	46.020.739,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 52
	44776	19756129	2.004,00	0,00	46.022.743,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 53
	44776	19756141	3.920,00	0,00	46.026.663,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	44776	19756160	1.320,00	0,00	46.027.983,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 47

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2025	44776	19756208	6.240,00	0,00	46.034.223,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 667
	44776	19756226	1.689,73	0,00	46.035.913,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1135
	44776	19756227	840,00	0,00	46.036.753,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756230	8.400,00	0,00	46.045.153,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	44776	19756253	12.960,00	0,00	46.058.113,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 21
	44776	19756254	4.680,00	0,00	46.062.793,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 51
	44776	19756327	19.038,00	0,00	46.081.831,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	44776	19756328	9.900,00	0,00	46.091.731,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2340
	44776	19756390	15.120,00	0,00	46.106.851,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	44776	19756391	18.000,00	0,00	46.124.851,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	44776	19756393	6.720,00	0,00	46.131.571,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 952
	44776	19756410	1.560,00	0,00	46.133.131,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 37
	44776	19756457	1.680,00	0,00	46.134.811,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 816
	44776	19756458	7.800,00	0,00	46.142.611,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	44776	19756459	3.600,00	0,00	46.146.211,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 152
	44776	19756460	8.580,00	0,00	46.154.791,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 153
	44776	19756502	33.600,00	0,00	46.188.391,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	44776	19756545	720,00	0,00	46.189.111,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 16
	44776	19756554	3.420,00	0,00	46.192.531,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 968
	44776	19756583	3.360,00	0,00	46.195.891,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 86
14/03/2025	44776	19756004	7.901,84	0,00	46.203.793,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 252
	44776	19756005	2.880,00	0,00	46.206.673,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 8
	44776	19756034	1.554,52	0,00	46.208.228,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 320
	44776	19756046	3.900,00	0,00	46.212.128,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 199
	44776	19756047	888,58	0,00	46.213.016,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1039
	44776	19756048	4.920,00	0,00	46.217.936,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10
	44776	19756052	8.400,00	0,00	46.226.336,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 389
	44776	19756096	720,00	0,00	46.227.056,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756097	10.800,00	0,00	46.237.856,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 13
	44776	19756099	14.820,00	0,00	46.252.676,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 44
	44776	19756100	2.700,00	0,00	46.255.376,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	44776	19756101	8.400,00	0,00	46.263.776,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 36
	44776	19756102	9.360,00	0,00	46.273.136,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 78

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19756103	3.360,00	0,00	46.276.496,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	44776	19756133	2.080,00	0,00	46.278.576,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 412
	44776	19756139	25.200,00	0,00	46.303.776,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 19
	44776	19756140	2.954,60	0,00	46.306.731,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 304
	44776	19756142	1.649,56	0,00	46.308.380,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 458
	44776	19756145	2.880,00	0,00	46.311.260,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 713
	44776	19756146	4.680,00	0,00	46.315.940,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1809
	44776	19756188	7.680,00	0,00	46.323.620,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81124
	44776	19756189	9.840,00	0,00	46.333.460,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	44776	19756213	3.643,64	0,00	46.337.104,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	44776	19756214	4.920,00	0,00	46.342.024,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 335
	44776	19756219	2.265,68	0,00	46.344.290,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11666
	44776	19756220	8.640,00	0,00	46.352.930,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 11
	44776	19756222	3.120,00	0,00	46.356.050,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	44776	19756223	3.600,00	0,00	46.359.650,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	44776	19756224	10.080,00	0,00	46.369.730,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12
	44776	19756225	6.480,00	0,00	46.376.210,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 96
	44776	19756270	4.160,00	0,00	46.380.370,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 351
	44776	19756271	2.753,52	0,00	46.383.123,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 75
	44776	19756272	44,00	0,00	46.383.167,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 86
	44776	19756278	26.880,00	0,00	46.410.047,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 19
	44776	19756296	1.740,00	0,00	46.411.787,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	44776	19756304	3.630,00	0,00	46.415.417,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 580
	44776	19756306	7.920,00	0,00	46.423.337,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 60
	44776	19756307	780,00	0,00	46.424.117,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 58
	44776	19756308	990,00	0,00	46.425.107,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 285
	44776	19756309	1.486,53	0,00	46.426.594,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 53
	44776	19756384	9.360,00	0,00	46.435.954,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 27
	44776	19756385	2.925,84	0,00	46.438.879,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	44776	19756388	6.240,00	0,00	46.445.119,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2457
	44776	19756431	2.340,00	0,00	46.447.459,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS F Q PNEUMO LTDA 46
	44776	19756432	9.000,00	0,00	46.456.459,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 126
	44776	19756433	3.600,00	0,00	46.460.059,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 31

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2025	44776	19756434	2.310,00	0,00	46.462.369,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 131
	44776	19756435	10.800,00	0,00	46.473.169,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	44776	19756436	4.320,00	0,00	46.477.489,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 788
	44776	19756442	3.480,00	0,00	46.480.969,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 582
	44776	19756478	7.020,00	0,00	46.487.989,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 16
	44776	19756480	30.420,00	0,00	46.518.409,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	44776	19756529	2.520,00	0,00	46.520.929,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756549	1.357,55	0,00	46.522.287,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 119
	44776	19756555	12.480,00	0,00	46.534.767,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 622
	44776	19756556	6.240,00	0,00	46.541.007,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7
	44776	19756557	220,00	0,00	46.541.227,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 66
	44776	19756605	35.280,00	0,00	46.576.507,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	44776	19756606	13.650,00	0,00	46.590.157,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 22
	44776	19756607	2.465,08	0,00	46.592.622,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	44776	19756612	7.920,00	0,00	46.600.542,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	44776	19756614	20.520,00	0,00	46.621.062,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	44776	19756615	9.120,00	0,00	46.630.182,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	44776	19756642	18.450,00	0,00	46.648.632,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 127
	44776	19756647	369,60	0,00	46.649.002,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 336
	44776	19756648	1.560,00	0,00	46.650.562,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	44776	19756649	777,92	0,00	46.651.340,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 534
17/03/2025	44776	19755989	1.560,00	0,00	46.652.900,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 19
	44776	19755990	7.560,00	0,00	46.660.460,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 147
	44776	19755991	2.280,00	0,00	46.662.740,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	44776	19756016	4.680,00	0,00	46.667.420,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 233
	44776	19756017	1.740,00	0,00	46.669.160,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 104
	44776	19756018	4.680,00	0,00	46.673.840,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 42
	44776	19756030	4.680,00	0,00	46.678.520,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 16
	44776	19756083	5.220,00	0,00	46.683.740,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 20
	44776	19756085	5.760,00	0,00	46.689.500,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 19
	44776	19756087	3.120,00	0,00	46.692.620,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 17
	44776	19756089	1.680,00	0,00	46.694.300,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1909
	44776	19756112	5.220,00	0,00	46.699.520,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 232

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2025	44776	19756113	3.120,00	0,00	46.702.640,13D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 60
	44776	19756114	1.050,00	0,00	46.703.690,13D REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86
	44776	19756117	5.940,00	0,00	46.709.630,13D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 827
	44776	19756148	9.360,00	0,00	46.718.990,13D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 37
	44776	19756149	9.490,00	0,00	46.728.480,13D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 204
	44776	19756167	3.144,85	0,00	46.731.624,98D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 753
	44776	19756168	11.520,00	0,00	46.743.144,98D REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 18
	44776	19756169	10.020,00	0,00	46.753.164,98D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 149
	44776	19756193	6.960,00	0,00	46.760.124,98D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	44776	19756194	7.800,00	0,00	46.767.924,98D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 94
	44776	19756195	4.920,00	0,00	46.772.844,98D REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 11
	44776	19756197	6.240,00	0,00	46.779.084,98D REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 84
	44776	19756198	1.440,00	0,00	46.780.524,98D REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10
	44776	19756199	3.120,00	0,00	46.783.644,98D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8
	44776	19756203	14.280,00	0,00	46.797.924,98D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 12
	44776	19756207	3.480,00	0,00	46.801.404,98D REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	44776	19756237	17.034,00	0,00	46.818.438,98D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 54
	44776	19756264	13.260,00	0,00	46.831.698,98D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1908
	44776	19756284	24.070,00	0,00	46.855.768,98D REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 105
	44776	19756285	780,00	0,00	46.856.548,98D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 40
	44776	19756287	7.560,00	0,00	46.864.108,98D REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 14
	44776	19756288	23.040,00	0,00	46.887.148,98D REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756338	840,00	0,00	46.887.988,98D REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 106
	44776	19756339	5.855,48	0,00	46.893.844,46D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1314
	44776	19756340	336,00	0,00	46.894.180,46D REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3372
	44776	19756341	4.560,00	0,00	46.898.740,46D REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 92
	44776	19756365	7.920,00	0,00	46.906.660,46D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	44776	19756371	6.960,00	0,00	46.913.620,46D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756372	2.880,00	0,00	46.916.500,46D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 18
	44776	19756397	6.624,00	0,00	46.923.124,46D REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 34
	44776	19756418	5.880,00	0,00	46.929.004,46D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1076
	44776	19756420	3.120,00	0,00	46.932.124,46D REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 294
	44776	19756448	11.310,00	0,00	46.943.434,46D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 61

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2025	44776	19756449	6.240,00	0,00	46.949.674,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	44776	19756450	10.140,00	0,00	46.959.814,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	44776	19756451	8.640,00	0,00	46.968.454,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	44776	19756512	6.840,00	0,00	46.975.294,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	44776	19756513	5.220,00	0,00	46.980.514,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 670
	44776	19756514	6.099,54	0,00	46.986.614,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 504
	44776	19756515	10.020,00	0,00	46.996.634,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 150
	44776	19756518	2.400,00	0,00	46.999.034,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1404
	44776	19756536	10.440,00	0,00	47.009.474,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 234
	44776	19756599	1.560,00	0,00	47.011.034,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756620	13.260,00	0,00	47.024.294,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 59
	44776	19756621	10.800,00	0,00	47.035.094,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	44776	19756623	12.359,37	0,00	47.047.453,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 696
	44776	19756624	27.720,00	0,00	47.075.173,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	44776	19756629	6.240,00	0,00	47.081.413,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
18/03/2025	44776	19755981	6.960,00	0,00	47.088.373,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 877
	44776	19755982	6.240,00	0,00	47.094.613,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	44776	19756012	2.986,82	0,00	47.097.600,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1040
	44776	19756013	5.280,00	0,00	47.102.880,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 375
	44776	19756014	10.440,00	0,00	47.113.320,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 34
	44776	19756019	6.240,00	0,00	47.119.560,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 22
	44776	19756020	3.480,00	0,00	47.123.040,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1337
	44776	19756021	7.800,00	0,00	47.130.840,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	44776	19756026	1.560,00	0,00	47.132.400,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	44776	19756027	19.800,00	0,00	47.152.200,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 117
	44776	19756028	23.880,00	0,00	47.176.080,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 50
	44776	19756035	25.500,00	0,00	47.201.580,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	44776	19756036	785,40	0,00	47.202.365,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 421
	44776	19756037	5.880,00	0,00	47.208.245,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 4
	44776	19756038	8.580,00	0,00	47.216.825,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 165
	44776	19756043	1.815,67	0,00	47.218.641,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 291
	44776	19756073	1.994,36	0,00	47.220.635,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1361
	44776	19756074	1.560,00	0,00	47.222.195,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 930
	44776	19756106	63,58	0,00	47.222.259,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICOS MEDICOS LTDA 744

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2025	44776	19756110	8.400,00	0,00	47.230.659,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	44776	19756111	8.700,00	0,00	47.239.359,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 40
	44776	19756116	403,90	0,00	47.239.763,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	44776	19756122	12.480,00	0,00	47.252.243,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17
	44776	19756123	891,44	0,00	47.253.134,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 566
	44776	19756124	2.145,38	0,00	47.255.279,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 322
	44776	19756135	10.920,00	0,00	47.266.199,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 849
	44776	19756163	3.120,00	0,00	47.269.319,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 106
	44776	19756191	9.360,00	0,00	47.278.679,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	44776	19756192	3.480,00	0,00	47.282.159,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81120
	44776	19756196	8.400,00	0,00	47.290.559,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33
	44776	19756200	16.800,00	0,00	47.307.359,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 736
	44776	19756201	12.480,00	0,00	47.319.839,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 29
	44776	19756204	28.860,00	0,00	47.348.699,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756211	34.560,00	0,00	47.383.259,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 322
	44776	19756215	1.091,34	0,00	47.384.351,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 311
	44776	19756216	11.520,00	0,00	47.395.871,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 15
	44776	19756217	15.900,00	0,00	47.411.771,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 287
	44776	19756218	7.920,00	0,00	47.419.691,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 517
	44776	19756221	2.680,87	0,00	47.422.372,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18
	44776	19756244	6.240,00	0,00	47.428.612,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	44776	19756255	4.200,00	0,00	47.432.812,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240
	44776	19756256	9.840,00	0,00	47.442.652,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1723
	44776	19756258	3.900,00	0,00	47.446.552,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	44776	19756281	4.920,00	0,00	47.451.472,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 265
	44776	19756290	11.310,00	0,00	47.462.782,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 28
	44776	19756291	1.674,63	0,00	47.464.456,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 250
	44776	19756292	5.220,00	0,00	47.469.676,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	44776	19756297	11.700,00	0,00	47.481.376,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	44776	19756302	268,40	0,00	47.481.645,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 238
	44776	19756303	51.368,25	0,00	47.533.013,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 763

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2025	44776	19756366	7.020,00	0,00	47.540.033,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34
	44776	19756373	2.760,00	0,00	47.542.793,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 657
	44776	19756375	64.620,00	0,00	47.607.413,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 323
	44776	19756377	7.040,00	0,00	47.614.453,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 432
	44776	19756378	4.950,00	0,00	47.619.403,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3395
	44776	19756382	3.900,00	0,00	47.623.303,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59
	44776	19756383	21.000,00	0,00	47.644.303,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 69
	44776	19756411	12.960,00	0,00	47.657.263,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	44776	19756412	10.150,00	0,00	47.667.413,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 277
	44776	19756443	5.880,00	0,00	47.673.293,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 709
	44776	19756444	4.320,00	0,00	47.677.613,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 789
	44776	19756446	20.160,00	0,00	47.697.773,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	44776	19756452	8.400,00	0,00	47.706.173,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 28
	44776	19756453	3.420,00	0,00	47.709.593,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 162
	44776	19756454	5.220,00	0,00	47.714.813,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 193
	44776	19756455	14.790,00	0,00	47.729.603,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	44776	19756465	19.500,00	0,00	47.749.103,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	44776	19756468	23.520,00	0,00	47.772.623,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3632
	44776	19756469	9.360,00	0,00	47.781.983,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 633
	44776	19756470	4.600,00	0,00	47.786.583,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 14
	44776	19756471	245,95	0,00	47.786.829,36D REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 917
	44776	19756476	18.000,00	0,00	47.804.829,36D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 113
	44776	19756479	6.240,00	0,00	47.811.069,36D REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 74
	44776	19756503	6.012,00	0,00	47.817.081,36D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 338
	44776	19756533	3.627,36	0,00	47.820.708,72D REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 760
	44776	19756534	8.640,00	0,00	47.829.348,72D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81118
	44776	19756538	6.960,00	0,00	47.836.308,72D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756539	30.600,00	0,00	47.866.908,72D REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	44776	19756540	7.020,00	0,00	47.873.928,72D REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1045
	44776	19756541	2.880,00	0,00	47.876.808,72D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	44776	19756547	14.040,00	0,00	47.890.848,72D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 45
	44776	19756553	6.150,00	0,00	47.896.998,72D REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	44776	19756587	6.600,00	0,00	47.903.598,72D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 33
	44776	19756618	10.920,00	0,00	47.914.518,72D REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 31

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2025	44776	19756622	19.140,00	0,00	47.933.658,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756625	2.610,00	0,00	47.936.268,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 142
	44776	19756626	1.680,00	0,00	47.937.948,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1679
	44776	19756627	8.640,00	0,00	47.946.588,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1068
	44776	19756630	10.920,00	0,00	47.957.508,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	44776	19756631	5.060,00	0,00	47.962.568,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 662
	44776	19756633	3.120,00	0,00	47.965.688,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 34
	44776	19756636	23.400,00	0,00	47.989.088,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 139
	44776	19756640	3.120,00	0,00	47.992.208,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	44776	19756644	5.040,00	0,00	47.997.248,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1528
	44776	19756645	37.800,00	0,00	48.035.048,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 18
19/03/2025	44776	19755987	2.160,00	0,00	48.037.208,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81128
	44776	19755996	1.080,00	0,00	48.038.288,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81122
	44776	19755997	16.380,00	0,00	48.054.668,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 47
	44776	19756002	14.760,00	0,00	48.069.428,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 956
	44776	19756080	6.480,00	0,00	48.075.908,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81125
	44776	19756088	14.820,00	0,00	48.090.728,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 49
	44776	19756091	3.006,00	0,00	48.093.734,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 42
	44776	19756125	15.960,00	0,00	48.109.694,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 213
	44776	19756173	25.500,00	0,00	48.135.194,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81131
	44776	19756175	13.026,00	0,00	48.148.220,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 55
	44776	19756176	1.560,00	0,00	48.149.780,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 53
	44776	19756177	8.016,00	0,00	48.157.796,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 41
	44776	19756178	14.760,00	0,00	48.172.556,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	44776	19756185	1.560,00	0,00	48.174.116,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	44776	19756205	2.760,00	0,00	48.176.876,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 660
	44776	19756261	32.400,00	0,00	48.209.276,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81119
	44776	19756268	24.211,08	0,00	48.233.487,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 684
	44776	19756280	4.110,00	0,00	48.237.597,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4428
	44776	19756295	4.320,00	0,00	48.241.917,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81137
	44776	19756344	5.040,00	0,00	48.246.957,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 48
	44776	19756349	6.240,00	0,00	48.253.197,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 54
	44776	19756350	4.680,00	0,00	48.257.877,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 80

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2025	44776	19756351	3.120,00	0,00	48.260.997,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 39
	44776	19756352	37.400,00	0,00	48.298.397,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 417
	44776	19756353	2.880,00	0,00	48.301.277,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 651
	44776	19756360	3.480,00	0,00	48.304.757,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 128
	44776	19756370	3.780,00	0,00	48.308.537,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81123
	44776	19756374	3.900,00	0,00	48.312.437,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 451
	44776	19756414	8.580,00	0,00	48.321.017,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 130
	44776	19756415	10.140,00	0,00	48.331.157,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 86
	44776	19756416	2.160,00	0,00	48.333.317,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81129
	44776	19756421	3.120,00	0,00	48.336.437,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 48
	44776	19756424	8.700,00	0,00	48.345.137,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 515
	44776	19756426	26.880,00	0,00	48.372.017,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	44776	19756509	2.160,00	0,00	48.374.177,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81130
	44776	19756517	6.720,00	0,00	48.380.897,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	44776	19756521	2.004,00	0,00	48.382.901,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 56
	44776	19756522	349,88	0,00	48.383.251,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 251
	44776	19756523	7.800,00	0,00	48.391.051,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 140
	44776	19756527	780,00	0,00	48.391.831,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 386
	44776	19756532	22.500,00	0,00	48.414.331,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 129
	44776	19756543	17.160,00	0,00	48.431.491,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24
	44776	19756590	1.560,00	0,00	48.433.051,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 85
	44776	19756596	7.800,00	0,00	48.440.851,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	44776	19756597	8.700,00	0,00	48.449.551,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 509
	44776	19756600	4.680,00	0,00	48.454.231,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	44776	19756601	8.610,00	0,00	48.462.841,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	44776	19756602	6.480,00	0,00	48.469.321,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 51
	44776	19756603	13.200,00	0,00	48.482.521,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	44776	19756604	1.080,00	0,00	48.483.601,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81121
20/03/2025	44776	19756006	5.250,00	0,00	48.488.851,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	44776	19756045	4.480,00	0,00	48.493.331,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1219
	44776	19756053	4.800,00	0,00	48.498.131,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4480
	44776	19756058	3.120,00	0,00	48.501.251,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	44776	19756060	7.020,00	0,00	48.508.271,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	44776	19756061	4.608,00	0,00	48.512.879,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1118

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19756144	48.720,00	0,00	48.561.599,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	44776	19756147	17.280,00	0,00	48.578.879,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32
	44776	19756150	73.985,00	0,00	48.652.864,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4493
	44776	19756228	29.640,00	0,00	48.682.504,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	44776	19756229	2.160,00	0,00	48.684.664,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4481
	44776	19756231	25.050,00	0,00	48.709.714,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	44776	19756232	4.350,00	0,00	48.714.064,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 9
	44776	19756233	224,40	0,00	48.714.289,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	44776	19756234	2.880,00	0,00	48.717.169,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 341
	44776	19756238	2.655,95	0,00	48.719.825,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 664
	44776	19756273	4.680,00	0,00	48.724.505,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756274	3.900,00	0,00	48.728.405,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	44776	19756275	9.018,00	0,00	48.737.423,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 57
	44776	19756276	7.800,00	0,00	48.745.223,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 28
	44776	19756305	8.208,00	0,00	48.753.431,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1221
	44776	19756310	22.050,00	0,00	48.775.481,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 27
	44776	19756311	18.240,00	0,00	48.793.721,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 46
	44776	19756312	7.014,00	0,00	48.800.735,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 73
	44776	19756313	7.800,00	0,00	48.808.535,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	44776	19756314	10.440,00	0,00	48.818.975,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	44776	19756387	13.050,00	0,00	48.832.025,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	44776	19756392	74,80	0,00	48.832.099,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 209
	44776	19756394	2.520,00	0,00	48.834.619,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 112
	44776	19756395	13.440,00	0,00	48.848.059,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 17
	44776	19756396	448,80	0,00	48.848.508,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10
	44776	19756398	27.060,00	0,00	48.875.568,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 47
	44776	19756400	2.880,00	0,00	48.878.448,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100
	44776	19756401	4.008,00	0,00	48.882.456,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 80
	44776	19756482	17.160,00	0,00	48.899.616,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 419
	44776	19756483	8.280,00	0,00	48.907.896,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 9
	44776	19756484	11.385,00	0,00	48.919.281,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 370
	44776	19756485	37.400,00	0,00	48.956.681,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 495
	44776	19756486	15.600,00	0,00	48.972.281,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 20

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19756487	12.480,00	0,00	48.984.761,63D REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756488	4.920,00	0,00	48.989.681,63D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 48
	44776	19756490	224,40	0,00	48.989.906,03D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 235
	44776	19756491	13.050,00	0,00	49.002.956,03D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	44776	19756492	2.340,00	0,00	49.005.296,03D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	44776	19756493	8.640,00	0,00	49.013.936,03D REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 47
	44776	19756558	6.240,00	0,00	49.020.176,03D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA 246
	44776	19756559	6.240,00	0,00	49.026.416,03D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 46
	44776	19756560	24.180,00	0,00	49.050.596,03D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4479
	44776	19756561	1.560,00	0,00	49.052.156,03D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	44776	19756562	24.600,00	0,00	49.076.756,03D REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6
	44776	19756563	34.440,00	0,00	49.111.196,03D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756564	28.920,00	0,00	49.140.116,03D REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 7
	44776	19756565	11.760,00	0,00	49.151.876,03D REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	44776	19756566	4.200,00	0,00	49.156.076,03D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 69
	44776	19756567	6.240,00	0,00	49.162.316,03D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	44776	19756568	9.240,00	0,00	49.171.556,03D REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	44776	19756572	3.120,00	0,00	49.174.676,03D REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 47
	44776	19756575	5.220,00	0,00	49.179.896,03D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	44776	19756646	1.740,00	0,00	49.181.636,03D REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756652	15.600,00	0,00	49.197.236,03D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA 247
	44776	19756653	24.960,00	0,00	49.222.196,03D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81127
	44776	19756654	21.780,00	0,00	49.243.976,03D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4478
	44776	19756655	2.160,00	0,00	49.246.136,03D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 30
	44776	19756656	2.160,00	0,00	49.248.296,03D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 77
	44776	19756657	27.060,00	0,00	49.275.356,03D REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 77
	44776	19756658	7.800,00	0,00	49.283.156,03D REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 29
	44776	19756660	10.200,00	0,00	49.293.356,03D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10
	44776	19756661	4.680,00	0,00	49.298.036,03D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	44776	19756662	12.180,00	0,00	49.310.216,03D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 5
	44776	19756664	7.020,00	0,00	49.317.236,03D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101
21/03/2025	44776	19756025	720,00	0,00	49.317.956,03D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10
	44776	19756041	27.120,00	0,00	49.345.076,03D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4484

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2025	44776	19756042	7.200,00	0,00	49.352.276,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4487
	44776	19756120	15.600,00	0,00	49.367.876,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 48
	44776	19756121	720,00	0,00	49.368.596,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11
	44776	19756137	4.800,00	0,00	49.373.396,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4491
	44776	19756210	7.380,00	0,00	49.380.776,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 267
	44776	19756289	8.700,00	0,00	49.389.476,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 17
	44776	19756299	6.240,00	0,00	49.395.716,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 22
	44776	19756300	1.440,00	0,00	49.397.156,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 23
	44776	19756301	780,00	0,00	49.397.936,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 24
	44776	19756368	3.120,00	0,00	49.401.056,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 49
	44776	19756381	15.120,00	0,00	49.416.176,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4486
	44776	19756461	1.560,00	0,00	49.417.736,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 433
	44776	19756473	12.960,00	0,00	49.430.696,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4483
	44776	19756474	6.480,00	0,00	49.437.176,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4488
	44776	19756475	15.600,00	0,00	49.452.776,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4492
	44776	19756542	3.120,00	0,00	49.455.896,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 18
	44776	19756546	10.920,00	0,00	49.466.816,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 25
	44776	19756637	12.960,00	0,00	49.479.776,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4485
	44776	19756638	43.200,00	0,00	49.522.976,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4489
	44776	19756639	10.800,00	0,00	49.533.776,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4490
24/03/2025	44776	19755983	15.660,00	0,00	49.549.436,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	44776	19755984	990,00	0,00	49.550.426,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 254
	44776	19756039	9.360,00	0,00	49.559.786,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 106
	44776	19756040	3.900,00	0,00	49.563.686,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 339
	44776	19756049	6.160,00	0,00	49.569.846,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 88
	44776	19756143	2.016,00	0,00	49.571.862,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4859
	44776	19756235	10.800,00	0,00	49.582.662,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 45
	44776	19756236	3.120,00	0,00	49.585.782,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 46
	44776	19756257	5.460,00	0,00	49.591.242,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	44776	19756298	6.960,00	0,00	49.598.202,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 614
	44776	19756331	3.120,00	0,00	49.601.322,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38
	44776	19756332	3.600,00	0,00	49.604.922,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 253
	44776	19756379	3.080,00	0,00	49.608.002,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 615

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2025	44776	19756380	37.400,00	0,00	49.645.402,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 338
	44776	19756386	4.680,00	0,00	49.650.082,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452
	44776	19756472	10.800,00	0,00	49.660.882,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81545
	44776	19756548	9.360,00	0,00	49.670.242,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 107
	44776	19756550	780,00	0,00	49.671.022,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26
	44776	19756551	9.060,00	0,00	49.680.082,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	44776	19756552	7.020,00	0,00	49.687.102,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 120
	44776	19756569	23.400,00	0,00	49.710.502,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20
	44776	19756586	4.320,00	0,00	49.714.822,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	44776	19756643	21.042,00	0,00	49.735.864,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 56
	44776	19756650	9.840,00	0,00	49.745.704,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 100
	44776	19756659	8.580,00	0,00	49.754.284,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19
25/03/2025	44776	19755977	17.940,00	0,00	49.772.224,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 75
	44776	19755986	12.480,00	0,00	49.784.704,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	44776	19755988	31.200,00	0,00	49.815.904,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10
	44776	19756010	17.280,00	0,00	49.833.184,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 2
	44776	19756015	7.920,00	0,00	49.841.104,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 369
	44776	19756022	10.440,00	0,00	49.851.544,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 205
	44776	19756023	10.400,00	0,00	49.861.944,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 11
	44776	19756029	13.920,00	0,00	49.875.864,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 10
	44776	19756044	15.120,00	0,00	49.890.984,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 23
	44776	19756077	720,00	0,00	49.891.704,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 17
	44776	19756078	7.800,00	0,00	49.899.504,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 385
	44776	19756079	10.920,00	0,00	49.910.424,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 97
	44776	19756081	4.680,00	0,00	49.915.104,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 26
	44776	19756082	23.370,00	0,00	49.938.474,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 49
	44776	19756092	23.940,00	0,00	49.962.414,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 63
	44776	19756093	33.620,00	0,00	49.996.034,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 673
	44776	19756109	15.840,00	0,00	50.011.874,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68
	44776	19756118	13.530,00	0,00	50.025.404,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1842
	44776	19756119	11.310,00	0,00	50.036.714,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 13
	44776	19756126	12.300,00	0,00	50.049.014,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1483
	44776	19756138	5.040,00	0,00	50.054.054,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 119

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2025	44776	19756157	36.072,00	0,00	50.090.126,03D REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17
	44776	19756158	39.000,00	0,00	50.129.126,03D REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 13
	44776	19756159	18.036,00	0,00	50.147.162,03D REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 121
	44776	19756165	6.240,00	0,00	50.153.402,03D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 29
	44776	19756166	6.760,00	0,00	50.160.162,03D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	44776	19756179	35.820,00	0,00	50.195.982,03D REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	44776	19756186	14.040,00	0,00	50.210.022,03D REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 209
	44776	19756187	15.120,00	0,00	50.225.142,03D REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	44776	19756202	10.008,00	0,00	50.235.150,03D REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12
	44776	19756206	12.480,00	0,00	50.247.630,03D REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 32
	44776	19756260	37.400,00	0,00	50.285.030,03D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 423
	44776	19756262	20.160,00	0,00	50.305.190,03D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 29
	44776	19756277	16.583,09	0,00	50.321.773,12D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5965
	44776	19756279	21.600,00	0,00	50.343.373,12D REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 13
	44776	19756282	14.700,00	0,00	50.358.073,12D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	44776	19756283	16.380,00	0,00	50.374.453,12D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	44776	19756293	10.920,00	0,00	50.385.373,12D REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	44776	19756294	10.140,00	0,00	50.395.513,12D REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	44776	19756333	17.160,00	0,00	50.412.673,12D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 421
	44776	19756335	6.240,00	0,00	50.418.913,12D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 76
	44776	19756355	18.000,00	0,00	50.436.913,12D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 18
	44776	19756364	3.120,00	0,00	50.440.033,12D REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 434
	44776	19756367	10.080,00	0,00	50.450.113,12D REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 58
	44776	19756409	42.704,00	0,00	50.492.817,12D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4552
	44776	19756417	17.034,00	0,00	50.509.851,12D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 129
	44776	19756437	21.780,00	0,00	50.531.631,12D REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 454
	44776	19756438	14.700,00	0,00	50.546.331,12D REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 86
	44776	19756439	16.164,00	0,00	50.562.495,12D REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 803
	44776	19756440	14.820,00	0,00	50.577.315,12D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 64
	44776	19756456	10.500,00	0,00	50.587.815,12D REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 9
	44776	19756464	10.080,00	0,00	50.597.895,12D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	44776	19756477	13.680,00	0,00	50.611.575,12D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24
	44776	19756501	18.900,00	0,00	50.630.475,12D REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 122

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2025	44776	19756506	4.680,00	0,00	50.635.155,12D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 141
	44776	19756510	10.212,61	0,00	50.645.367,73D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 691
	44776	19756511	23.520,00	0,00	50.668.887,73D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756524	24.750,00	0,00	50.693.637,73D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5155
	44776	19756535	17.580,00	0,00	50.711.217,73D REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 676
	44776	19756544	13.530,00	0,00	50.724.747,73D REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 101
	44776	19756591	74.220,00	0,00	50.798.967,73D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756613	18.120,00	0,00	50.817.087,73D REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756616	26.040,00	0,00	50.843.127,73D REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 90
	44776	19756619	18.000,00	0,00	50.861.127,73D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756628	12.480,00	0,00	50.873.607,73D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	44776	19756641	5.040,00	0,00	50.878.647,73D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 120
26/03/2025	44776	19755985	5.220,00	0,00	50.883.867,73D REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 136
	44776	19755993	13.680,00	0,00	50.897.547,73D REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 20
	44776	19755994	11.280,00	0,00	50.908.827,73D REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19755995	12.480,00	0,00	50.921.307,73D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	44776	19755998	1.170,45	0,00	50.922.478,18D REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 580
	44776	19755999	6.960,00	0,00	50.929.438,18D REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 23
	44776	19756000	8.208,00	0,00	50.937.646,18D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 540
	44776	19756001	9.840,00	0,00	50.947.486,18D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 351
	44776	19756003	7.350,00	0,00	50.954.836,18D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 253
	44776	19756011	6.600,00	0,00	50.961.436,18D REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	44776	19756075	4.800,00	0,00	50.966.236,18D REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	44776	19756076	5.460,00	0,00	50.971.696,18D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 47
	44776	19756084	1.998,15	0,00	50.973.694,33D REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 330
	44776	19756086	1.560,00	0,00	50.975.254,33D REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	44776	19756090	9.360,00	0,00	50.984.614,33D REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 68
	44776	19756094	8.400,00	0,00	50.993.014,33D REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 129
	44776	19756095	6.120,00	0,00	50.999.134,33D REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 196
	44776	19756098	6.720,00	0,00	51.005.854,33D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30
	44776	19756161	336,60	0,00	51.006.190,93D REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100
	44776	19756162	840,00	0,00	51.007.030,93D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756164	5.460,00	0,00	51.012.490,93D REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 61

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2025	44776	19756170	8.580,00	0,00	51.021.070,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 203
	44776	19756171	8.580,00	0,00	51.029.650,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 92
	44776	19756172	8.400,00	0,00	51.038.050,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64
	44776	19756174	7.920,00	0,00	51.045.970,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 267
	44776	19756180	28.860,00	0,00	51.074.830,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	44776	19756181	12.480,00	0,00	51.087.310,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 35
	44776	19756182	8.400,00	0,00	51.095.710,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 335
	44776	19756183	7.020,00	0,00	51.102.730,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 252
	44776	19756184	6.240,00	0,00	51.108.970,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 219
	44776	19756259	5.460,00	0,00	51.114.430,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRONTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	44776	19756263	1.560,00	0,00	51.115.990,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 46
	44776	19756265	12.300,00	0,00	51.128.290,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 193
	44776	19756266	9.840,00	0,00	51.138.130,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84
	44776	19756267	6.600,00	0,00	51.144.730,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 35
	44776	19756269	6.300,00	0,00	51.151.030,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 848
	44776	19756329	4.680,00	0,00	51.155.710,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 86
	44776	19756330	635,80	0,00	51.156.346,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	44776	19756334	4.200,00	0,00	51.160.546,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	44776	19756336	374,77	0,00	51.160.921,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 510
	44776	19756337	556,95	0,00	51.161.478,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 547
	44776	19756342	1.945,73	0,00	51.163.424,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 371
	44776	19756343	8.960,00	0,00	51.172.384,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756345	1.560,00	0,00	51.173.944,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	44776	19756346	4.560,00	0,00	51.178.504,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	44776	19756347	7.800,00	0,00	51.186.304,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 57
	44776	19756348	8.640,00	0,00	51.194.944,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756354	6.380,00	0,00	51.201.324,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 350
	44776	19756356	5.880,00	0,00	51.207.204,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 76
	44776	19756357	5.220,00	0,00	51.212.424,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 52
	44776	19756361	2.160,00	0,00	51.214.584,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA 5
	44776	19756362	840,00	0,00	51.215.424,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 823
	44776	19756413	720,00	0,00	51.216.144,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	44776	19756419	1.560,00	0,00	51.217.704,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 45
	44776	19756422	11.340,00	0,00	51.229.044,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 7

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2025	44776	19756423	9.360,00	0,00	51.238.404,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 64
	44776	19756425	6.720,00	0,00	51.245.124,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756427	6.960,00	0,00	51.252.084,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 142
	44776	19756428	4.400,00	0,00	51.256.484,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1438
	44776	19756429	4.680,00	0,00	51.261.164,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 21
	44776	19756430	4.591,25	0,00	51.265.755,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 624
	44776	19756441	6.300,00	0,00	51.272.055,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15
	44776	19756504	4.200,00	0,00	51.276.255,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	44776	19756505	4.443,32	0,00	51.280.698,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 127
	44776	19756507	4.680,00	0,00	51.285.378,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	44776	19756516	11.070,00	0,00	51.296.448,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	44776	19756519	8.400,00	0,00	51.304.848,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 38
	44776	19756520	9.570,00	0,00	51.314.418,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	44776	19756525	308,00	0,00	51.314.726,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 76
	44776	19756528	6.480,00	0,00	51.321.206,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	44776	19756584	720,00	0,00	51.321.926,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 117
	44776	19756585	336,60	0,00	51.322.263,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2308
	44776	19756588	489,94	0,00	51.322.753,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 77
	44776	19756592	1.120,00	0,00	51.323.873,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 45
	44776	19756593	1.560,00	0,00	51.325.433,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	44776	19756594	10.080,00	0,00	51.335.513,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 67
	44776	19756595	12.480,00	0,00	51.347.993,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	44776	19756598	3.480,00	0,00	51.351.473,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 53
	44776	19756608	7.560,00	0,00	51.359.033,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	44776	19756609	6.090,00	0,00	51.365.123,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 140
	44776	19756610	7.020,00	0,00	51.372.143,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 14
	44776	19756611	6.240,00	0,00	51.378.383,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 87
27/03/2025	44776	19755966	3.120,00	0,00	51.381.503,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	44776	19755967	4.560,00	0,00	51.386.063,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 119
	44776	19755968	5.040,00	0,00	51.391.103,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	44776	19755969	3.120,00	0,00	51.394.223,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	44776	19755971	1.064,36	0,00	51.395.287,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 105056
	44776	19755972	1.440,00	0,00	51.396.727,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	44776	19755973	1.723,75	0,00	51.398.451,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 705

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19755974	1.440,00	0,00	51.399.891,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 48
	44776	19755975	2.240,00	0,00	51.402.131,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 15
	44776	19755976	2.800,00	0,00	51.404.931,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	44776	19756066	4.680,00	0,00	51.409.611,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	44776	19756067	3.600,00	0,00	51.413.211,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 243
	44776	19756068	4.939,18	0,00	51.418.150,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 372
	44776	19756070	22.500,00	0,00	51.440.650,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 705
	44776	19756071	2.970,00	0,00	51.443.620,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1059
	44776	19756151	2.415,16	0,00	51.446.035,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11
	44776	19756152	4.420,00	0,00	51.450.455,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	44776	19756153	4.560,00	0,00	51.455.015,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 959
	44776	19756154	4.920,00	0,00	51.459.935,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1574
	44776	19756156	1.560,00	0,00	51.461.495,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 48
	44776	19756242	3.120,00	0,00	51.464.615,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3696
	44776	19756243	5.250,00	0,00	51.469.865,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	44776	19756245	3.600,00	0,00	51.473.465,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1324
	44776	19756250	1.440,00	0,00	51.474.905,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 8
	44776	19756251	1.560,00	0,00	51.476.465,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	44776	19756252	2.160,00	0,00	51.478.625,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 13
	44776	19756316	2.340,00	0,00	51.480.965,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	44776	19756317	2.100,00	0,00	51.483.065,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 118
	44776	19756318	2.400,00	0,00	51.485.465,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	44776	19756319	5.040,00	0,00	51.490.505,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	44776	19756326	149,60	0,00	51.490.655,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5030
	44776	19756403	2.800,00	0,00	51.493.455,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 17
	44776	19756404	3.120,00	0,00	51.496.575,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 16
	44776	19756405	5.009,42	0,00	51.501.584,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 277
	44776	19756406	5.010,00	0,00	51.506.594,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 156
	44776	19756408	2.640,00	0,00	51.509.234,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 820
	44776	19756494	4.680,00	0,00	51.513.914,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 26
	44776	19756495	3.480,00	0,00	51.517.394,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	44776	19756496	3.960,00	0,00	51.521.354,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 131

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19756497	1.982,20	0,00	51.523.336,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 730
	44776	19756498	1.339,18	0,00	51.524.676,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 292
	44776	19756499	1.364,51	0,00	51.526.040,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 198
	44776	19756500	2.100,00	0,00	51.528.140,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	44776	19756576	3.480,00	0,00	51.531.620,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	44776	19756577	3.120,00	0,00	51.534.740,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 32
	44776	19756578	3.960,00	0,00	51.538.700,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 85
	44776	19756579	3.480,00	0,00	51.542.180,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 209
	44776	19756581	1.560,00	0,00	51.543.740,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 185
	44776	19756582	1.740,00	0,00	51.545.480,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 276
28/03/2025	44776	19756315	3.120,00	0,00	51.548.600,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 98
	44776	19756402	720,00	0,00	51.549.320,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 10
31/03/2025	44593	19648224	23.450,21	0,00	51.572.770,86 D Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO
	44771	19744338	89.280,00	0,00	51.662.050,86 D PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 03/2025
	44771	19744338	55.770,00	0,00	51.717.820,86 D PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	259.881,36	0,00	51.977.702,22 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	90.976,11	0,00	52.068.678,33 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 03/2025
	44771	19744338	126.360,00	0,00	52.195.038,33 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 03/2025
	44771	19744338	3.120,00	0,00	52.198.158,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 03/2025
	44771	19744338	114.015,00	0,00	52.312.173,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 03/2025
	44771	19744338	4.200,00	0,00	52.316.373,33 D PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 03/2025
	44771	19744338	22.400,00	0,00	52.338.773,33 D PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 03/2025
	44771	19744338	3.600,00	0,00	52.342.373,33 D PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	3.150,00	0,00	52.345.523,33 D PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	550.030,00	0,00	52.895.553,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 03/2025
	44771	19744338	16.650,00	0,00	52.912.203,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS PM 03/2025
	44771	19744338	237.300,00	0,00	53.149.503,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 03/2025
	44771	19744338	380.770,00	0,00	53.530.273,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 03/2025
	44771	19744338	4.200,00	0,00	53.534.473,33 D PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	6.760,00	0,00	53.541.233,33 D PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 03/2025
	44771	19744338	343.200,00	0,00	53.884.433,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 03/2025
	44771	19744338	248.496,00	0,00	54.132.929,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 03/2025
	44771	19744338	10.440,00	0,00	54.143.369,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 03/2025
	44771	19744338	48.360,00	0,00	54.191.729,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 51.531.871,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44771	19744338	46.420,00	0,00	54.238.149,33 D PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 03/2025
	44771	19744338	9.520,00	0,00	54.247.669,33 D PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	50.700,00	0,00	54.298.369,33 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 03/2025
	44771	19744338	78.120,00	0,00	54.376.489,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	15.760,00	0,00	54.392.249,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 03/2025
	44771	19744338	321.645,00	0,00	54.713.894,33 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 03/2025
	44771	19744338	971.363,33	0,00	55.685.257,66 D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	52.500,00	0,00	55.737.757,66 D PROV. SERV. MEDICOS EEG 03/2025
	44771	19744338	4.950,00	0,00	55.742.707,66 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 03/2025
	44771	19744338	49.610,00	0,00	55.792.317,66 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 03/2025
	44771	19744338	287.040,00	0,00	56.079.357,66 D PROV. SERV. MEDICOS TAP 03/2025
	44771	19744338	3.360,00	0,00	56.082.717,66 D PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	205.700,00	0,00	56.288.417,66 D PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 03/2025
	44771	19744338	31.080,00	0,00	56.319.497,66 D PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 03/2025
	44771	19744338	33.930,00	0,00	56.353.427,66 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 03/2025
	44771	19744338	81.162,00	0,00	56.434.589,66 D PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	245.520,00	0,00	56.680.109,66 D PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 03/2025
	44771	19744338	125.100,00	0,00	56.805.209,66 D PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 03/2025
	44771	19744338	11.760,00	0,00	56.816.969,66 D PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 03/2025
	44771	19744338	28.080,00	0,00	56.845.049,66 D PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 03/2025
	44771	19744338	5.940,00	0,00	56.850.989,66 D PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 03/2025
	44771	19744338	57.600,00	0,00	56.908.589,66 D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 03/2025
	44771	19744338	954.350,00	0,00	57.862.939,66 D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 03/2025
			12.032.553,68	5.701.485,71	57.862.939,66 D <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			12.032.553,68	5.701.485,71	57.862.939,66 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 10.035.395,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	20.287,16	10.015.108,51 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025
	44064	19309702	0,00	1.348.588,51	8.666.520,00 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025
	44064	19309702	0,00	16.952,21	8.649.567,79 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025
	44064	19309702	0,00	1.368.875,67	7.280.692,12 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025
	44064	19309702	0,00	5.589,40	7.275.102,72 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 10.035.395,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44064	19309702	0,00	16.952,21	7.258.150,51 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025
12/03/2025	44776	19756481	1.368.875,67	0,00	8.627.026,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 34
24/03/2025	44776	19756209	1.368.875,67	0,00	9.995.901,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 37
31/03/2025	44819	19770214	5.589,40	0,00	10.001.491,25 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	44819	19770214	1.368.875,67	0,00	11.370.366,92 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	44819	19770214	16.952,21	0,00	11.387.319,13 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
			4.129.168,62	2.777.245,16	11.387.319,13 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			4.129.168,62	2.777.245,16	11.387.319,13 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 3.981.729,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	177.650,00	3.804.079,36 D ESTORNO PROV.SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 02/2025
12/03/2025	44776	19756376	177.650,00	0,00	3.981.729,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3774
31/03/2025	44571	19633320	137.700,00	0,00	4.119.429,36 D PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 03/2025
			315.350,00	177.650,00	4.119.429,36 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			315.350,00	177.650,00	4.119.429,36 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 757.759,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44070	19312462	0,00	6.500,00	751.259,07 D ESTORNO PROV. SERV. TREINAMENTOS BRIGADISTAS 02/2025
	44070	19312462	0,00	3.645,00	747.614,07 D ESTORNO PROV. TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 02/2025
	44070	19312462	0,00	40.000,00	707.614,07 D ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 02/2025
20/03/2025	44776	19756447	9.830,00	0,00	717.444,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75178
26/03/2025	44776	19755992	8.682,00	0,00	726.126,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75176
27/03/2025	44776	19755970	270,00	0,00	726.396,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 305
	44776	19756069	648,00	0,00	727.044,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 312
	44776	19756155	567,00	0,00	727.611,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 311
	44776	19756246	1.450,10	0,00	729.061,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 304
	44776	19756247	1.053,00	0,00	730.114,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 310
	44776	19756248	243,00	0,00	730.357,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 313
	44776	19756249	864,00	0,00	731.221,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 301
	44776	19756320	162,00	0,00	731.383,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 308

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 757.759,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2025	44776	19756321	1.645,20	0,00	733.028,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 309
	44776	19756322	513,00	0,00	733.541,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 300
	44776	19756323	981,00	0,00	734.522,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 303
	44776	19756324	329,05	0,00	734.851,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 302
	44776	19756407	859,50	0,00	735.710,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 306
	44776	19756580	648,00	0,00	736.358,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 307
31/03/2025	44571	19633320	40.000,00	0,00	776.358,92 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 03/2025
	44571	19633320	6.500,00	0,00	782.858,92 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 03/2025
	44571	19633320	3.645,00	0,00	786.503,92 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 03/2025
			78.889,85	50.145,00	786.503,92 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			78.889,85	50.145,00	786.503,92 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100350 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44776	19756694	25,86	0,00	25,86 D REF. A NOTA DE DÉBITO EMP. BRA. CORRE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0327/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			25,86	0,00	25,86 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			25,86	0,00	25,86 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM

Saldo Anterior: 1.148.606,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2025	44776	19756692	42.598,33	0,00	1.191.204,93 D REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0260/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	44776	19758252	0,00	42.589,33	1.148.615,60 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 12/03/2025 DESPESAS COM PASSAGENS
			42.598,33	42.589,33	1.148.615,60 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2025
			42.598,33	42.589,33	1.148.615,60 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS

Saldo Anterior: 126.959,32 D

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS

Saldo Anterior: 126.959,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2025	44776	19756399	11.555,42	0,00	138.514,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 255080530
31/03/2025	44152	1	10.621,25	0,00	149.135,99 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025
	44152	2	10.175,28	0,00	159.311,27 D APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 03/2025
	44522	19592763	0,00	11.555,42	147.755,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530
	44522	19592763	0,00	11.463,48	136.292,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653
			32.351,95	23.018,90	136.292,37 D <<<===== Saldo da Conta em 03/2025
			32.351,95	23.018,90	136.292,37 D <<<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	3.825,00	0,00	5.593.266,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392705
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.597.821,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392712
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.602.377,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392724
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.606.932,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392727
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.611.487,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392729
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.616.043,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392733
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.620.598,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392735
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.625.153,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392736
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.629.709,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392737
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.634.264,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392738
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.638.819,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392759
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.643.375,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392762
	44500	19571140	4.555,33	0,00	5.647.930,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392765
	44500	19571140	5.500,00	0,00	5.653.430,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394447
	44500	19571140	10.826,55	0,00	5.664.256,95 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392392
	44500	19571140	10.826,55	0,00	5.675.083,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392397
	44500	19571140	10.826,55	0,00	5.685.910,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392415
	44500	19571140	17.910,00	0,00	5.703.820,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394437
	44500	19571140	19.534,43	0,00	5.723.354,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392239
	44500	19571140	19.534,43	0,00	5.742.888,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392253
	44500	19571140	19.534,43	0,00	5.762.423,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392264
	44500	19571140	19.534,43	0,00	5.781.957,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392277

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	19.534,43	0,00	5.801.492,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392290
	44500	19571140	19.534,43	0,00	5.821.026,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392297
	44500	19571140	19.534,43	0,00	5.840.561,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392298
	44500	19571140	19.534,43	0,00	5.860.095,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392305
	44500	19571140	19.534,43	0,00	5.879.629,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392333
	44500	19571140	56.100,00	0,00	5.935.729,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392230
	44500	19571140	317.900,00	0,00	6.253.629,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394411
	44500	19571140	382,59	0,00	6.254.012,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392559
	44500	19571140	382,59	0,00	6.254.395,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392563
	44500	19571140	382,59	0,00	6.254.777,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392566
	44500	19571140	382,59	0,00	6.255.160,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392567
	44500	19571140	456,14	0,00	6.255.616,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392615
	44500	19571140	456,14	0,00	6.256.072,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392622
	44500	19571140	456,14	0,00	6.256.528,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392625
	44500	19571140	456,14	0,00	6.256.984,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392643
	44500	19571140	456,14	0,00	6.257.440,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392644
	44500	19571140	456,14	0,00	6.257.897,12 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392652
	44500	19571140	456,14	0,00	6.258.353,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392654
	44500	19571140	772,56	0,00	6.259.125,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392787
	44500	19571140	772,56	0,00	6.259.898,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392796
	44500	19571140	772,56	0,00	6.260.670,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392800
	44500	19571140	772,56	0,00	6.261.443,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392803
	44500	19571140	772,56	0,00	6.262.216,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392809
	44500	19571140	900,00	0,00	6.263.116,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392599
	44500	19571140	900,00	0,00	6.264.016,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392600
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.267.016,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392054
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.270.016,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392056
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.273.016,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392060
	44500	19571140	772,56	0,00	6.273.788,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392817
	44500	19571140	772,56	0,00	6.274.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392841
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.277.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392063
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.280.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392065
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.283.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392066
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.286.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392067

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.289.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392072
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.292.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392075
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.295.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392076
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.298.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392082
	44500	19571140	791,24	0,00	6.299.352,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392591
	44500	19571140	791,24	0,00	6.300.143,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392595
	44500	19571140	3.800,00	0,00	6.303.943,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394324
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.306.943,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392106
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.309.943,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392108
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.312.943,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392113
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.315.943,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392115
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.318.943,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392126
	44500	19571140	3.800,00	0,00	6.322.743,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394364
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.326.568,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392453
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.330.393,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392464
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.333.393,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392137
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.336.393,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392142
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.339.393,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392143
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.343.218,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392465
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.347.043,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392472
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.350.868,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392695
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.354.693,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392701
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.359.248,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392708
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.363.804,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392710
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.368.359,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392717
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.372.914,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392741
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.377.470,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392753
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.382.025,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392757
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.386.580,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392770
	44500	19571140	10.826,55	0,00	6.397.407,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392404
	44500	19571140	10.826,55	0,00	6.408.234,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392413
	44500	19571140	10.826,55	0,00	6.419.060,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392416
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.438.595,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392243
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.458.129,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392250

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.477.663,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392261
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.497.198,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392270
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.516.732,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392274
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.536.267,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392275
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.555.801,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392278
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.575.336,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392279
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.594.870,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392282
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.614.404,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392286
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.633.939,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392291
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.653.473,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392292
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.673.008,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392309
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.692.542,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392319
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.712.077,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392334
	44500	19571140	19.534,43	0,00	6.731.611,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392339
	44500	19571140	28.160,00	0,00	6.759.771,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394490
	44500	19571140	35.507,00	0,00	6.795.278,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392514
	44500	19571140	38.250,00	0,00	6.833.528,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392226
	44500	19571140	382,59	0,00	6.833.911,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392553
	44500	19571140	382,59	0,00	6.834.293,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392560
	44500	19571140	456,14	0,00	6.834.749,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392640
	44500	19571140	4.000,00	0,00	6.838.749,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392532
	44500	19571140	772,56	0,00	6.839.522,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392778
	44500	19571140	772,56	0,00	6.840.294,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392780
	44500	19571140	456,14	0,00	6.840.751,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392656
	44500	19571140	456,14	0,00	6.841.207,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392665
	44500	19571140	456,14	0,00	6.841.663,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392668
	44500	19571140	456,14	0,00	6.842.119,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392669
	44500	19571140	456,14	0,00	6.842.575,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392670
	44500	19571140	456,14	0,00	6.843.031,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392676
	44500	19571140	772,56	0,00	6.843.804,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392815
	44500	19571140	900,00	0,00	6.844.704,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392597
	44500	19571140	900,00	0,00	6.845.604,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392602
	44500	19571140	900,00	0,00	6.846.504,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392606
	44500	19571140	900,00	0,00	6.847.404,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392611

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	2.023,81	0,00	6.849.428,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392772
	44500	19571140	2.023,81	0,00	6.851.451,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392774
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.854.451,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392053
	44500	19571140	772,56	0,00	6.855.224,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392824
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.858.224,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392069
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.861.224,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392079
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.864.224,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392090
	44500	19571140	791,24	0,00	6.865.015,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392592
	44500	19571140	1.438,00	0,00	6.866.453,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392684
	44500	19571140	3.800,00	0,00	6.870.253,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394355
	44500	19571140	3.800,00	0,00	6.874.053,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394356
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.877.053,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392099
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.880.053,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392100
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.883.053,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392109
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.886.053,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392117
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.889.053,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392119
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.892.053,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392120
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.895.053,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392121
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.898.053,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392127
	44500	19571140	3.800,00	0,00	6.901.853,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394363
	44500	19571140	3.800,00	0,00	6.905.653,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394367
	44500	19571140	3.800,00	0,00	6.909.453,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394371
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.913.278,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392452
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.917.103,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392456
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.920.103,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392133
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.923.103,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392138
	44500	19571140	3.000,00	0,00	6.926.103,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392139
	44500	19571140	7.800,00	0,00	6.933.903,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392222
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.937.728,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392466
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.941.553,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392468
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.945.378,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392469
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.949.203,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392473
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.953.028,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392693
	44500	19571140	3.825,00	0,00	6.956.853,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392697

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.961.409,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392706
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.965.964,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392714
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.970.519,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392715
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.975.075,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392716
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.979.630,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392725
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.984.185,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392731
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.988.741,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392732
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.993.296,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392740
	44500	19571140	4.555,33	0,00	6.997.851,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392747
	44500	19571140	5.500,00	0,00	7.003.351,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394444
	44500	19571140	10.826,55	0,00	7.014.178,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392394
	44500	19571140	10.826,55	0,00	7.025.004,83 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392400
	44500	19571140	10.826,48	0,00	7.035.831,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392419
	44500	19571140	16.848,00	0,00	7.052.679,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394432
	44500	19571140	16.848,00	0,00	7.069.527,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394433
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.089.061,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392240
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.108.596,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392255
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.128.130,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392258
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.147.665,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392265
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.167.199,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392269
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.186.733,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392284
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.206.268,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392302
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.225.802,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392308
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.245.337,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392318
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.264.871,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392320
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.284.406,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392321
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.303.940,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392325
	44500	19571140	107.580,00	0,00	7.411.520,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394461
	44500	19571140	382,59	0,00	7.411.903,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392561
	44500	19571140	382,59	0,00	7.412.285,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392562
	44500	19571140	382,59	0,00	7.412.668,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392565
	44500	19571140	382,59	0,00	7.413.050,83 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392568
	44500	19571140	456,14	0,00	7.413.506,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392613
	44500	19571140	456,14	0,00	7.413.963,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392617

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2025	44500	19571140	456,14	0,00	7.414.419,25 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392620
	44500	19571140	456,14	0,00	7.414.875,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392629
	44500	19571140	456,14	0,00	7.415.331,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392635
	44500	19571140	456,14	0,00	7.415.787,67 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392651
	44500	19571140	456,14	0,00	7.416.243,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392658
	44500	19571140	456,14	0,00	7.416.699,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392661
	44500	19571140	456,14	0,00	7.417.156,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392662
	44500	19571140	456,14	0,00	7.417.612,23 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392674
	44500	19571140	456,14	0,00	7.418.068,37 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392678
	44500	19571140	772,56	0,00	7.418.840,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392807
	44500	19571140	772,56	0,00	7.419.613,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392813
	44500	19571140	2.023,81	0,00	7.421.637,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392776
	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.424.637,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392057
	44500	19571140	772,56	0,00	7.425.409,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392819
	44500	19571140	772,56	0,00	7.426.182,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392826
	44500	19571140	772,56	0,00	7.426.954,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392827
	44500	19571140	772,56	0,00	7.427.727,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392828
	44500	19571140	772,56	0,00	7.428.500,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392830
	44500	19571140	772,56	0,00	7.429.272,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392832
	44500	19571140	773,55	0,00	7.430.046,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392838
	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.433.046,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392077
	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.436.046,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392087
	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.439.046,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392097
	44500	19571140	1.983,00	0,00	7.441.029,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392686
	44500	19571140	1.983,00	0,00	7.443.012,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392688
	44500	19571140	3.800,00	0,00	7.446.812,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394278
	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.449.812,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392098
	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.452.812,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392101
	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.455.812,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392107
	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.458.812,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392114
	44500	19571140	3.825,00	0,00	7.462.637,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392451
	44500	19571140	3.825,00	0,00	7.466.462,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392454
	44500	19571140	3.825,00	0,00	7.470.287,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392458
	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.473.287,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392144

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	3.000,00	0,00	7.476.287,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392146
	44500	19571140	7.800,00	0,00	7.484.087,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392221
	44500	19571140	11.685,00	0,00	7.495.772,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392492
	44500	19571140	11.685,00	0,00	7.507.457,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392496
	44500	19571140	3.825,00	0,00	7.511.282,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392702
	44500	19571140	4.555,33	0,00	7.515.837,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392707
	44500	19571140	4.555,33	0,00	7.520.392,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392721
	44500	19571140	4.555,33	0,00	7.524.948,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392723
	44500	19571140	4.555,33	0,00	7.529.503,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392754
	44500	19571140	4.555,33	0,00	7.534.058,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392755
	44500	19571140	4.555,33	0,00	7.538.614,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392758
	44500	19571140	10.826,55	0,00	7.549.440,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392405
	44500	19571140	10.826,55	0,00	7.560.267,29 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392408
	44500	19571140	10.826,55	0,00	7.571.093,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392412
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.590.628,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392220
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.610.162,70 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392251
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.629.697,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392252
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.649.231,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392262
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.668.765,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392273
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.688.300,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392289
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.707.834,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392303
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.727.369,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392314
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.746.903,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392315
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.766.438,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392329
	44500	19571140	19.534,43	0,00	7.785.972,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392335
	44500	19571140	28.160,00	0,00	7.814.132,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394493
	44500	19571140	35.507,00	0,00	7.849.639,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392516
	44500	19571140	56.100,00	0,00	7.905.739,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392229
	44500	19571140	102.000,00	0,00	8.007.739,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392232
	44500	19571140	107.580,00	0,00	8.115.319,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394465
	44500	19571140	382,59	0,00	8.115.702,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392570
	44500	19571140	382,59	0,00	8.116.084,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392571
	44500	19571140	382,59	0,00	8.116.467,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392573
	44500	19571140	382,59	0,00	8.116.849,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392576

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	382,59	0,00	8.117.232,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392580
	44500	19571140	456,14	0,00	8.117.688,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392636
	44500	19571140	456,14	0,00	8.118.144,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392638
	44500	19571140	456,14	0,00	8.118.600,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392641
	44500	19571140	456,14	0,00	8.119.057,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392646
	44500	19571140	456,14	0,00	8.119.513,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392648
	44500	19571140	456,14	0,00	8.119.969,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392649
	44500	19571140	4.000,00	0,00	8.123.969,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392531
	44500	19571140	46.641,60	0,00	8.170.610,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394561
	44500	19571140	10.370,40	0,00	8.180.981,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394562
	44500	19571140	772,56	0,00	8.181.753,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392782
	44500	19571140	772,56	0,00	8.182.526,48 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392783
	44500	19571140	456,14	0,00	8.182.982,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392666
	44500	19571140	456,14	0,00	8.183.438,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392671
	44500	19571140	456,14	0,00	8.183.894,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392672
	44500	19571140	456,14	0,00	8.184.351,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392673
	44500	19571140	900,00	0,00	8.185.251,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392596
	44500	19571140	772,56	0,00	8.186.023,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392810
	44500	19571140	772,56	0,00	8.186.796,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392816
	44500	19571140	900,00	0,00	8.187.696,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392601
	44500	19571140	900,00	0,00	8.188.596,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392607
	44500	19571140	900,00	0,00	8.189.496,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392610
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.192.496,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392059
	44500	19571140	772,56	0,00	8.193.268,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392831
	44500	19571140	772,56	0,00	8.194.041,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392834
	44500	19571140	772,56	0,00	8.194.813,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392837
	44500	19571140	772,56	0,00	8.195.586,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394565
	44500	19571140	791,24	0,00	8.196.377,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392585
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.199.377,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392061
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.202.377,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392068
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.205.377,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392070
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.208.377,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392074
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.211.377,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392096
	44500	19571140	791,24	0,00	8.212.168,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392587

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2025	44500	19571140	1.438,00	0,00	8.213.606,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392685
	44500	19571140	1.983,00	0,00	8.215.589,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392687
	44500	19571140	3.800,00	0,00	8.219.389,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394341
	44500	19571140	3.800,00	0,00	8.223.189,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394352
	44500	19571140	3.800,00	0,00	8.226.989,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394360
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.229.989,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392103
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.232.989,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392104
	44500	19571140	3.800,00	0,00	8.236.789,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394369
	44500	19571140	3.800,00	0,00	8.240.589,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394373
	44500	19571140	3.825,00	0,00	8.244.414,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392461
	44500	19571140	3.825,00	0,00	8.248.239,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392463
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.251.239,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392130
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.254.239,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392132
	44500	19571140	3.825,00	0,00	8.258.064,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392700
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.262.620,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392711
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.267.175,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392728
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.271.730,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392749
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.276.286,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392760
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.280.841,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392761
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.285.396,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392767
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.296.223,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392386
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.307.049,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392391
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.317.876,51 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392393
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.328.703,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392395
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.339.529,61 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392402
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.359.064,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392260
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.378.598,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392293
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.398.132,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392294
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.417.667,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392304
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.437.201,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392316
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.456.736,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392317
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.476.270,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392323
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.495.805,05 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392324
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.515.339,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392332

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.534.873,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392336
	44500	19571140	19.845,00	0,00	8.554.718,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394483
	44500	19571140	35.507,00	0,00	8.590.225,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392518
	44500	19571140	64.039,00	0,00	8.654.264,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392233
	44500	19571140	68.000,00	0,00	8.722.264,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392223
	44500	19571140	382,59	0,00	8.722.647,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392569
	44500	19571140	382,59	0,00	8.723.030,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392572
	44500	19571140	382,59	0,00	8.723.412,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392577
	44500	19571140	382,59	0,00	8.723.795,27 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392579
	44500	19571140	456,14	0,00	8.724.251,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392618
	44500	19571140	456,14	0,00	8.724.707,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392626
	44500	19571140	456,14	0,00	8.725.163,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392627
	44500	19571140	456,14	0,00	8.725.619,83 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392628
	44500	19571140	456,14	0,00	8.726.075,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392630
	44500	19571140	456,14	0,00	8.726.532,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392631
	44500	19571140	456,14	0,00	8.726.988,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392632
	44500	19571140	456,14	0,00	8.727.444,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392634
	44500	19571140	456,14	0,00	8.727.900,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392650
	44500	19571140	51.495,00	0,00	8.779.395,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392530
	44500	19571140	772,56	0,00	8.780.168,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392784
	44500	19571140	456,14	0,00	8.780.624,23 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392660
	44500	19571140	456,14	0,00	8.781.080,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392664
	44500	19571140	456,14	0,00	8.781.536,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392679
	44500	19571140	456,14	0,00	8.781.992,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392683
	44500	19571140	772,56	0,00	8.782.765,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392789
	44500	19571140	772,56	0,00	8.783.537,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392799
	44500	19571140	772,56	0,00	8.784.310,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392801
	44500	19571140	772,56	0,00	8.785.082,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392805
	44500	19571140	772,56	0,00	8.785.855,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392808
	44500	19571140	772,56	0,00	8.786.628,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392812
	44500	19571140	772,56	0,00	8.787.400,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392814
	44500	19571140	2.023,81	0,00	8.789.424,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392775
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.792.424,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392058
	44500	19571140	772,56	0,00	8.793.196,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392818

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	772,56	0,00	8.793.969,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392821
	44500	19571140	790,24	0,00	8.794.759,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392590
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.797.759,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392073
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.800.759,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392078
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.803.759,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392085
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.806.759,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392093
	44500	19571140	791,24	0,00	8.807.550,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392589
	44500	19571140	791,24	0,00	8.808.342,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392593
	44500	19571140	791,24	0,00	8.809.133,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392594
	44500	19571140	3.800,00	0,00	8.812.933,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394354
	44500	19571140	3.800,00	0,00	8.816.733,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394362
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.819.733,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392111
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.822.733,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392118
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.825.733,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392129
	44500	19571140	3.825,00	0,00	8.829.558,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392443
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.832.558,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392135
	44500	19571140	3.000,00	0,00	8.835.558,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392140
	44500	19571140	11.685,00	0,00	8.847.243,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392495
	44500	19571140	3.825,00	0,00	8.851.068,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392691
	44500	19571140	3.825,00	0,00	8.854.893,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392699
	44500	19571140	3.825,00	0,00	8.858.718,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392703
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.863.273,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392722
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.867.829,12 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392748
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.872.384,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392756
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.876.939,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392764
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.881.495,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392766
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.886.050,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392768
	44500	19571140	4.555,33	0,00	8.890.605,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392769
	44500	19571140	5.500,00	0,00	8.896.105,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394449
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.906.932,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392396
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.917.758,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392403
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.928.585,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392410
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.939.411,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392411
	44500	19571140	10.826,55	0,00	8.950.238,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392418

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	17.910,00	0,00	8.968.148,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394436
	44500	19571140	19.534,43	0,00	8.987.682,95 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392241
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.007.217,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392249
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.026.751,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392254
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.046.286,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392259
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.065.820,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392263
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.085.355,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392267
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.104.889,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392276
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.124.423,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392280
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.143.958,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392285
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.163.492,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392300
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.183.027,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392312
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.202.561,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392327
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.222.096,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392338
	44500	19571140	19.534,43	0,00	9.241.630,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392340
	44500	19571140	19.845,00	0,00	9.261.475,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394475
	44500	19571140	19.845,00	0,00	9.281.320,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394476
	44500	19571140	28.160,00	0,00	9.309.480,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394492
	44500	19571140	102.000,00	0,00	9.411.480,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392231
	44500	19571140	107.580,00	0,00	9.519.060,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394463
	44500	19571140	317.900,00	0,00	9.836.960,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394404
	44500	19571140	317.900,00	0,00	10.154.860,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394408
	44500	19571140	382,59	0,00	10.155.243,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392554
	44500	19571140	382,59	0,00	10.155.625,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392556
	44500	19571140	382,59	0,00	10.156.008,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392558
	44500	19571140	382,59	0,00	10.156.390,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392575
	44500	19571140	382,59	0,00	10.156.773,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392578
	44500	19571140	456,14	0,00	10.157.229,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392614
	44500	19571140	456,14	0,00	10.157.685,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392621
	44500	19571140	456,14	0,00	10.158.141,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392623
	44500	19571140	772,56	0,00	10.158.914,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392781
	44500	19571140	772,56	0,00	10.159.687,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392786
	44500	19571140	456,14	0,00	10.160.143,17 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392675
	44500	19571140	456,14	0,00	10.160.599,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392677

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	456,23	0,00	10.161.055,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392682
	44500	19571140	772,56	0,00	10.161.828,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392788
	44500	19571140	772,56	0,00	10.162.600,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392793
	44500	19571140	772,56	0,00	10.163.373,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392795
	44500	19571140	772,56	0,00	10.164.145,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392811
	44500	19571140	900,00	0,00	10.165.045,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392603
	44500	19571140	900,00	0,00	10.165.945,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392604
	44500	19571140	900,00	0,00	10.166.845,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392605
	44500	19571140	900,00	0,00	10.167.745,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392608
	44500	19571140	900,00	0,00	10.168.645,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392612
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.171.645,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392052
	44500	19571140	791,24	0,00	10.172.437,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392583
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.175.437,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392064
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.178.437,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392089
	44500	19571140	1.983,00	0,00	10.180.420,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392689
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.183.420,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392110
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.186.420,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392116
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.189.420,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392125
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.193.245,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392462
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.196.245,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392131
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.199.245,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392134
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.202.245,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392141
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.206.070,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392470
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.209.895,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392471
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.213.720,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392692
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.217.545,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392696
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.221.370,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392698
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.225.925,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392709
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.230.480,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392713
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.235.036,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392719
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.239.591,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392720
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.244.146,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392734
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.248.702,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392739
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.253.257,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392746

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2025	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.257.812,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392750
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.262.367,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392751
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.266.923,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392763
	44500	19571140	5.500,00	0,00	10.272.423,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394448
	44500	19571140	10.826,55	0,00	10.283.249,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392407
	44500	19571140	10.826,55	0,00	10.294.076,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392417
	44500	19571140	16.848,00	0,00	10.310.924,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394431
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.330.458,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392244
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.349.993,28 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392266
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.369.527,71 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392271
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.389.062,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392283
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.408.596,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392296
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.428.131,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392301
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.447.665,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392306
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.467.199,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392310
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.486.734,29 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392311
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.506.268,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392313
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.525.803,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392322
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.545.337,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392328
	44500	19571140	38.250,00	0,00	10.583.587,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392225
	44500	19571140	64.039,00	0,00	10.647.626,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392234
	44500	19571140	68.000,00	0,00	10.715.626,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392224
	44500	19571140	382,59	0,00	10.716.009,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392552
	44500	19571140	382,59	0,00	10.716.391,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392564
	44500	19571140	382,59	0,00	10.716.774,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392574
	44500	19571140	456,14	0,00	10.717.230,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392616
	44500	19571140	456,14	0,00	10.717.686,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392619
	44500	19571140	456,14	0,00	10.718.142,77 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392624
	44500	19571140	456,14	0,00	10.718.598,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392637
	44500	19571140	20.702,40	0,00	10.739.301,31 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394564
	44500	19571140	772,56	0,00	10.740.073,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392779
	44500	19571140	456,14	0,00	10.740.530,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392657
	44500	19571140	456,14	0,00	10.740.986,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392659
	44500	19571140	456,14	0,00	10.741.442,29 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392667

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	772,56	0,00	10.742.214,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392792
	44500	19571140	772,56	0,00	10.742.987,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392798
	44500	19571140	772,56	0,00	10.743.759,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392804
	44500	19571140	772,56	0,00	10.744.532,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392806
	44500	19571140	900,00	0,00	10.745.432,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392598
	44500	19571140	900,00	0,00	10.746.332,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392609
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.749.332,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392044
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.752.332,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392055
	44500	19571140	772,56	0,00	10.753.105,09 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392820
	44500	19571140	772,56	0,00	10.753.877,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392835
	44500	19571140	772,56	0,00	10.754.650,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392836
	44500	19571140	772,56	0,00	10.755.422,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392839
	44500	19571140	791,24	0,00	10.756.214,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392584
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.759.214,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392062
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.762.214,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392084
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.765.214,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392091
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.768.214,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392095
	44500	19571140	3.800,00	0,00	10.772.014,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394321
	44500	19571140	3.800,00	0,00	10.775.814,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394325
	44500	19571140	3.800,00	0,00	10.779.614,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394358
	44500	19571140	3.800,00	0,00	10.783.414,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394361
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.786.414,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392112
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.789.414,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392122
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.792.414,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392123
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.795.414,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392128
	44500	19571140	3.800,00	0,00	10.799.214,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394365
	44500	19571140	3.800,00	0,00	10.803.014,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394366
	44500	19571140	3.800,00	0,00	10.806.814,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394368
	44500	19571140	3.800,00	0,00	10.810.614,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394374
	44500	19571140	3.800,00	0,00	10.814.414,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394375
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.818.239,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392455
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.822.064,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392459
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.825.064,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392136
	44500	19571140	3.000,00	0,00	10.828.064,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392145

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.831.889,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392467
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.835.714,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392690
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.839.539,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392694
	44500	19571140	3.825,00	0,00	10.843.364,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392704
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.847.919,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392718
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.852.474,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392726
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.857.030,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392730
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.861.585,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392742
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.866.140,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392743
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.870.695,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392744
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.875.251,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392745
	44500	19571140	4.555,33	0,00	10.879.806,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392752
	44500	19571140	10.826,55	0,00	10.890.633,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392398
	44500	19571140	10.826,55	0,00	10.901.459,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392399
	44500	19571140	10.826,55	0,00	10.912.286,30 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392401
	44500	19571140	10.826,55	0,00	10.923.112,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392406
	44500	19571140	10.826,55	0,00	10.933.939,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392409
	44500	19571140	10.826,55	0,00	10.944.765,95 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392414
	44500	19571140	16.848,00	0,00	10.961.613,95 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394434
	44500	19571140	19.534,43	0,00	10.981.148,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392242
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.000.682,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392245
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.020.217,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392246
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.039.751,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392247
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.059.286,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392248
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.078.820,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392256
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.098.354,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392257
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.117.889,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392268
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.137.423,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392272
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.156.958,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392287
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.176.492,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392288
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.196.027,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392295
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.215.561,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392299
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.235.095,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392307
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.254.630,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392326

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2025	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.274.164,83 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392330
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.293.699,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392331
	44500	19571140	19.534,43	0,00	11.313.233,69 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392337
	44500	19571140	19.845,00	0,00	11.333.078,69 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394484
	44500	19571140	28.160,00	0,00	11.361.238,69 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394494
	44500	19571140	35.507,00	0,00	11.396.745,69 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392517
	44500	19571140	107.580,00	0,00	11.504.325,69 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:394464
	44500	19571140	163.144,50	0,00	11.667.470,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392148
	44500	19571140	382,59	0,00	11.667.852,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392555
	44500	19571140	382,59	0,00	11.668.235,37 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392557
	44500	19571140	382,59	0,00	11.668.617,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392581
	44500	19571140	456,14	0,00	11.669.074,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392633
	44500	19571140	456,14	0,00	11.669.530,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392639
	44500	19571140	456,14	0,00	11.669.986,38 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392642
	44500	19571140	456,14	0,00	11.670.442,52 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392645
	44500	19571140	456,14	0,00	11.670.898,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392647
	44500	19571140	456,14	0,00	11.671.354,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392653
	44500	19571140	1.771,20	0,00	11.673.126,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394563
	44500	19571140	772,56	0,00	11.673.898,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392785
	44500	19571140	456,14	0,00	11.674.354,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392655
	44500	19571140	456,14	0,00	11.674.810,84 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392663
	44500	19571140	456,14	0,00	11.675.266,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392680
	44500	19571140	772,56	0,00	11.676.039,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392790
	44500	19571140	772,56	0,00	11.676.812,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392791
	44500	19571140	772,56	0,00	11.677.584,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392794
	44500	19571140	772,56	0,00	11.678.357,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392797
	44500	19571140	772,56	0,00	11.679.129,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392802
	44500	19571140	2.023,81	0,00	11.681.153,59 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392773
	44500	19571140	772,56	0,00	11.681.926,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392822
	44500	19571140	772,56	0,00	11.682.698,71 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392823
	44500	19571140	772,56	0,00	11.683.471,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392825
	44500	19571140	772,56	0,00	11.684.243,83 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392829
	44500	19571140	772,56	0,00	11.685.016,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392833
	44500	19571140	772,56	0,00	11.685.788,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:392840

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.589.441,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44500	19571140	791,24	0,00	11.686.580,19D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392582
	44500	19571140	3.000,00	0,00	11.689.580,19D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392071
	44500	19571140	3.000,00	0,00	11.692.580,19D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392080
	44500	19571140	3.000,00	0,00	11.695.580,19D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392094
	44500	19571140	791,24	0,00	11.696.371,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392588
	44500	19571140	3.800,00	0,00	11.700.171,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394326
	44500	19571140	3.800,00	0,00	11.703.971,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394353
	44500	19571140	3.800,00	0,00	11.707.771,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394357
	44500	19571140	3.800,00	0,00	11.711.571,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394359
	44500	19571140	3.000,00	0,00	11.714.571,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392105
	44500	19571140	3.000,00	0,00	11.717.571,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392124
	44500	19571140	3.800,00	0,00	11.721.371,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394370
	44500	19571140	3.800,00	0,00	11.725.171,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:394372
	44500	19571140	3.825,00	0,00	11.728.996,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392450
	44500	19571140	3.825,00	0,00	11.732.821,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392457
	44500	19571140	3.825,00	0,00	11.736.646,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392460
	44500	19571140	11.685,00	0,00	11.748.331,43D Tombamento do Bem Patrimonial de código:392494
			6.158.889,99	0,00	11.748.331,43 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			6.158.889,99	0,00	11.748.331,43 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 1.727.908,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2025	44776	19756671	422.474,16	0,00	2.150.382,78D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 028/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			422.474,16	0,00	2.150.382,78 D <<===== Saldo da Conta em 03/2025
			422.474,16	0,00	2.150.382,78 D <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 40.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2025	44152	4	0,00	10.000,00	30.000,00D ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025
	44152	5	0,00	10.000,00	20.000,00D ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 40.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025
03/03/2025	44152	6	0,00	10.000,00	10.000,00 D ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 02/2025
	44152	7	0,00	10.000,00	0,00 D ESTORNO PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 02/2025
31/03/2025	44152	14	10.000,00	0,00	10.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390- 50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025
	44152	15	10.000,00	0,00	20.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025
	44152	16	10.000,00	0,00	30.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 03/2025
	44152	17	10.000,00	0,00	40.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 03/2025
	44152	18	20.000,00	0,00	60.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000469-46.2025.5.18.0001 - RECLAMANTE: BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR - PROVÁVEL 03/2025
	44152	19	20.000,00	0,00	80.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000417-29.2025.5.18.0008 - RECLAMANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES RODOVALHO - PROVÁVEL 03/2025
	44152	20	100.000,00	0,00	180.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000475-11.2025.5.18.0015 - RECLAMANTE: SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO - PROVÁVEL 03/2025
			180.000,00	40.000,00	180.000,00 D <===== Saldo da Conta em 03/2025
			180.000,00	40.000,00	180.000,00 D <===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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	733.430.558,35 D	210.809.852,04	244.543.038,91	699.697.371,48 D
100386	1.1	CIRCULANTE	80.243.304,55 D	196.507.420,87	197.755.940,87	78.994.784,55 D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.922.964,54 D	173.305.282,69	161.089.943,99	56.138.303,24 D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.840.246,74 D	128.025.555,90	127.823.943,99	2.041.858,65 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	1.632.725,47 D	107.312.392,99	108.379.208,36	565.910,10 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	914,95 D	15.380.472,60	14.142.862,57	1.238.524,98 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	129.211,94 D	146.859,61	221.790,28	54.281,27 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	16.763,03 D	295.683,58	164.084,16	148.362,45 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	60.631,35 D	4.890.147,12	4.915.998,62	34.779,85 D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	42.082.717,80 D	45.279.726,79	33.266.000,00	54.096.444,59 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	11.206.089,70 D	41.200.289,42	25.753.000,00	26.653.379,12 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	30.876.628,10 D	4.079.437,37	7.513.000,00	27.443.065,47 D
100390	1.1.2	CREDITOS	24.114.674,08 D	13.013.525,20	27.798.818,56	9.329.380,72 D
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	24.114.674,08 D	13.013.525,20	27.798.818,56	9.329.380,72 D
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	23.845.974,08 D	8.839.992,71	23.845.974,08	8.839.992,71 D
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	23.845.974,08 D	8.839.992,71	23.845.974,08	8.839.992,71 D
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	20.820,85 D	1.776.341,45	1.772.343,07	24.819,23 D
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	16.211,33 D	42.440,62	50.516,42	8.135,53 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	1.314,53 D	8.310,26	0,00	9.624,79 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.294,99 D	1.725.590,57	1.721.826,65	7.058,91 D
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.593,60 D	2.183.118,10	2.008.105,46	190.606,24 D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	15.593,60 D	2.183.118,10	2.008.105,46	190.606,24 D
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	1.992.511,86	1.992.511,86	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	7.682,60	0,00	15.593,60	7.911,00
	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	5.992,10	0,00	5.992,10
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	134.062,48 D	0,00	20.796,53	113.265,95 D
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	134.062,48 D	0,00	20.796,53	113.265,95 D
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	98.223,07 D	214.072,94	151.599,42	160.696,59 D
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	98.223,07 D	214.072,94	151.599,42	160.696,59 D
100391	1.1.5	ESTOQUES	12.205.665,93 D	10.188.612,98	8.867.178,32	13.527.100,59 D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	12.205.665,93 D	10.188.612,98	8.867.178,32	13.527.100,59 D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	11.841.318,40 D	10.077.598,34	8.847.946,08	13.070.970,66 D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	7.446.257,36 D	4.390.264,87	3.927.732,52	7.908.789,71 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.990.649,53 D	4.150.984,81	3.690.810,40	3.450.823,94 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	258.945,39 D	298.896,30	213.172,68	344.669,01 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	174.375,59 D	76.153,58	94.772,35	155.756,82 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	295.055,83 D	114.484,48	108.797,11	300.743,20 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	242.976,75 D	68.704,69	60.442,03	251.239,41 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	102.983,89 D	794.504,69	538.096,87	359.391,71 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	22.166,90 D	14.318,14	10.735,55	25.749,49 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	192.048,66 D	42.584,82	47.799,65	186.833,83 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	72.493,60 D	3.196,16	2.000,11	73.689,65 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/	109,98 D	3.462,36	3.470,82	101,52 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	8.332,42 D	0,00	0,00	8.332,42 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	9.352,56 D	3.415,65	6.934,59	5.833,62 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	24.121,39 D	24.245,40	29.042,09	19.324,70 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.341,86 D	0,00	0,00	1.341,86 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	22.780,17 D	56.906,00	56.967,99	22.718,18 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	3.030,53 D	4.893,88	3.177,81	4.746,60 D
106071	1.1.5.02.01.025	EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRICAO	0,00 D	4.794,00	4.794,00	0,00 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	25.788,51 C	25.788,51	49.199,51	49.199,51 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	364.347,53 D	111.014,64	19.232,24	456.129,93 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	364.347,53 D	111.014,64	19.232,24	456.129,93 D
100387	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	6.158.889,99	6.158.889,99	0,00 D
100394	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	6.158.889,99	6.158.889,99	0,00 D
100432	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	6.158.889,99	6.158.889,99	0,00 D
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	401.166,64	401.166,64	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	5.618.742,75	5.618.742,75	0,00 D
106098	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	130.980,60	130.980,60	0,00 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	653.187.253,80 D	8.143.541,18	40.628.208,05	620.702.586,93 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	653.187.253,80 D	8.143.541,18	40.628.208,05	620.702.586,93 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	622.805.084,95 D	0,00	40.627.823,90	582.177.261,05 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	622.805.084,95 D	0,00	40.627.823,90	582.177.261,05 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	5.589.441,44 D	6.158.889,99	0,00	11.748.331,43 D
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.065.629,68 D	5.618.742,75	0,00	7.684.372,43 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	652.043,60 D	401.166,64	0,00	1.053.210,24 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	437.269,84 D	8.000,00	0,00	445.269,84 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.434.498,32 D	130.980,60	0,00	2.565.478,92 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.577.976,77 D	1.984.651,19	384,15	5.562.243,81 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.455.000,32 D	1.916.464,64	384,15	5.371.080,81 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	122.976,45 D	68.186,55	0,00	191.163,00 D
100125	2	PASSIVO	733.430.558,35 C	150.418.478,36	116.685.291,49	699.697.371,48 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.203.304,55 C	109.750.654,46	108.362.134,46	78.814.784,55 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.203.304,55 C	109.750.654,46	108.362.134,46	78.814.784,55 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	80.203.304,55 C	109.750.654,46	108.362.134,46	78.814.784,55 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	17.740.981,67 C	26.385.447,37	29.925.964,22	21.281.498,52 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	6.383.180,01 C	9.336.865,63	9.244.182,64	6.290.497,02 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	860,00	860,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	10.119,05	10.119,05	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	15.534,40	15.534,40	17.994,00	17.994,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	42.205,19	42.205,19	41.060,88	41.060,88
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA	340,00	340,00	1.960,00	1.960,00
	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	5.712,60	5.712,60
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	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	5.500,00	5.500,00	22.833,00	22.833,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.878.507,85	2.911.627,85	33.120,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	3.008,00	3.008,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	164.638,80	117.328,80	255.474,00	302.784,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	758,80	758,80
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	4.342,00	4.342,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	400.061,63	400.061,63	122.929,83	122.929,83
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	11.920,00	0,00	18.000,00	29.920,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	60.605,40	60.605,40	43.452,00	43.452,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.552,92	31.552,92	181,50	181,50
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.181,37	1.181,37	393,00	393,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	40.802,82	40.802,82	7.276,10	7.276,10
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	23.958,00	23.958,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.441,62	1.441,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	83.330,24	83.330,24	55.215,04	55.215,04
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.298,00	29.298,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	729.841,34	737.398,84	616.431,84	608.874,34
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	597,54	597,54	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 DISTRIBUCAO LTDA	81.041,50	83.984,85	30.286,00	27.342,65
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.008,00	2.008,00	1.150,00	1.150,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	59.545,00	59.545,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	15.313,83	2.342,14	0,00	12.971,69
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	39.480,00	39.480,00	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	3.694,89	3.694,89	4.982,28	4.982,28
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	666,06	666,06
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	16.222,00	16.222,00	7.761,00	7.761,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	425,70	1.759,14	2.091,66	758,22
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	76,00	76,00	178,28	178,28
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	199.955,94	9.710,00	177.938,30	368.184,24
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	105.813,60	14.863,60	13.390,80	104.340,80
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	97.231,87	97.231,87	2.397,41	2.397,41
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	30.060,00	0,00	0,00	30.060,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	52.117,60	54.708,16	18.159,13	15.568,57
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	7.750,00	81.750,00	74.000,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	953.700,00	953.700,00
	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.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	606.162,93	642.856,68	156.515,38	119.821,63
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	795,22	795,22
	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	240.344,51	244.151,31	67.947,55	64.140,75
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	6.703,44	6.703,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	35.501,52	35.501,52	294.969,49	294.969,49
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	69.426,00	101.355,80	31.929,80	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	16.595,10	16.595,10	17.780,79	17.780,79
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.950,88	200.750,74	159.799,86	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	10.808,00	10.808,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.731,50	1.731,50	5.763,00	5.763,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	82.381,60	82.381,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	5.594,25	5.594,25	2.397,50	2.397,50
	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	121.500,00	121.500,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	66.177,80	66.177,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	8.990,18	8.990,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.453,45	55.453,45	289,00	289,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	196.441,91	196.441,91	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	311,00	311,00	26.059,00	26.059,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.342,50	7.342,50	2.353,00	2.353,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	105.614,48	105.614,48	34.188,00	34.188,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	11.136,00	11.136,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	29.160,00	29.160,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	236,00	236,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	42.385,28	42.385,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	802,03	802,03
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.401,60	45.401,60	109.345,95	109.345,95
	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	20.628,00	20.628,00
	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	18.688,40	18.688,40	808,00	808,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	35.820,00	35.820,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.017,00	4.017,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	196.984,36	242.450,86	242.266,40	196.799,90
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	10.923,00	10.923,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.374,00	2.374,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20.981,00	58.315,00	93.518,42	56.184,42
	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	1.543,50	1.543,50
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.350,00	33.750,00	32.400,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11.580,00	11.580,00	43.129,40	43.129,40
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	191.711,00	0,00	373.220,80	564.931,80
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.268,90	2.715,90	12.635,17	12.188,17
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.289,00	25.249,60	18.401,05	3.440,45
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	10.150,00	10.150,00	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	28.792,43	28.792,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	29.977,27	29.977,27	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	254.139,54	284.297,79	125.015,25	94.857,00
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.190,77	1.190,77	4.489,16	4.489,16
	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	23.400,00	23.400,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	5.032,02	5.032,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	5.545,80	5.545,80	15.980,00	15.980,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.658,03	11.658,03	2.887,20	2.887,20
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.514,55	38.314,55	191.090,95	181.290,95
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.116,00	25.116,00	273,47	273,47
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	55.909,88	55.909,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	2.483,60	3.182,65	1.153,55	454,50
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.800,00	18.100,00	15.300,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	33.750,00	20.250,00	0,00	13.500,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44.986,71	47.322,33	87.878,76	85.543,14
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	5.461,47	5.461,47
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	87.995,80	20.557,80	12.480,00	79.918,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	349,80	349,80
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	8.676,00	8.676,00	9.038,28	9.038,28
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	84.406,00	9.136,00	0,00	75.270,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	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.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	5.617,60	5.617,60	10.286,12	10.286,12
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	1.959,70	1.959,70	728,00	728,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	44.550,00	44.550,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	27.170,00	27.170,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	57.456,00	57.456,00	14.523,00	14.523,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	17.909,50	34.678,00	16.768,50	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	134.105,80	22.785,80	23.980,00	135.300,00
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00
	Conta Aux.:180073	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	212,10	212,10
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	32.860,70	0,00	0,00	32.860,70
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	392.944,21	392.944,21	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	373.391,60	0,00	164.292,48	537.684,08
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	70.250,00	23.416,43	0,00	46.833,57
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	102.272,69	0,00	43.695,23	145.967,92
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	10.355,00	10.355,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS EM PROFISSIONAIS LTDA	227.444,50	390.589,00	163.144,50	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	452,10	0,00	0,00	452,10
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	13.913,90	13.913,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	STAR ATACADISTA LTDA	117.250,50	117.954,45	63.124,62	62.420,67
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.846,50	2.846,50	2.330,00	2.330,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	0,00	4.557,50	5.929,50	1.372,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	76.119,50	76.119,50
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.158.148,80 C	6.285.962,73	5.537.212,86	5.409.398,93 C
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.577,86	3.577,86	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	107.000,77	107.000,77	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	141.675,96	143.703,12	129.287,76	127.260,60
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.523,60	14.523,60	21.403,20	21.403,20
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	13.940,56	13.940,56	11.959,21	11.959,21
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	25.486,67	25.486,67	18.624,88	18.624,88
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21.755,25	21.755,25	18.129,37	18.129,37
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	10.001,74	10.001,74	10.001,74	10.001,74
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	3.547,53	3.547,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	11.466,00	11.466,00	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.997,60	5.997,60
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	25.874,44	25.874,44	20.102,67	20.102,67
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.358,20	3.358,20	0,00	0,00
	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	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	9.460,08	9.460,08	5.518,38	5.518,38
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	4.553,64	4.553,64	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	13.650,00	13.650,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	6.531,96	6.531,96	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.640,00	5.640,00	10.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	4.082,47	4.082,47	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	19.916,75	19.916,75	16.295,53	16.295,53
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	8.890,44	8.890,44	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.631,99	3.631,99
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	13.527,00	13.527,00	40.080,00	40.080,00
	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	6.160,00	6.160,00	3.920,00	3.920,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	13.920,00	13.920,00	12.180,00	12.180,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.172,80	9.172,80	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	25.740,00	25.740,00	18.720,00	18.720,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	7.658,16	7.658,16	10.755,21	10.755,21
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	40.320,00	40.320,00	33.120,00	33.120,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.514,40	13.514,40	11.937,72	11.937,72
	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	10.422,00	10.422,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11.338,60	11.338,60	9.300,20	9.300,20
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.170,80	14.170,80	16.394,40	16.394,40
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	22.325,76	22.325,76	18.384,03	18.384,03
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	3.880,80	3.880,80	5.762,40	5.762,40
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & RENZEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.251,91	3.251,91	929,12	929,12
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA	18.779,37	18.779,37	16.329,90	16.329,90
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	14.381,01	14.381,01	14.381,01	14.381,01
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.191,68	8.191,68	8.190,84	8.190,84
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.344,81	3.344,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	36.417,01	36.417,01	27.045,24	27.045,24
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	49.339,22	49.339,22	56.129,04	56.129,04
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	8.050,19	8.050,19	8.944,65	8.944,65
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	21.403,20	21.403,20	19.110,00	19.110,00
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.008,00	4.008,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	31.102,03	31.102,03	28.105,49	28.105,49
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	65.375,91	65.375,91	46.512,06	46.512,06
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.584,01	2.584,01	1.879,28	1.879,28
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	30.576,00	30.576,00	15.612,48	15.612,48
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	28.189,20	28.189,20	26.075,01	26.075,01
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	22.171,89	22.171,89	21.250,32	21.250,32
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	12.901,98	12.901,98	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	22.226,10	22.226,10	16.669,58	16.669,58
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	5.856,24	5.856,24	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	38.525,24	38.525,24	30.375,67	30.375,67
	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	2.292,96	2.292,96	5.350,25	5.350,25
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	22.876,89	22.876,89	13.074,04	13.074,04
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.039,25	23.039,25	25.099,23	25.099,23
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	46.454,15	46.454,15	34.678,02	34.678,02
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.054,00	15.054,00	12.043,20	12.043,20
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	6.531,96	6.531,96	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.032,78	19.032,78	13.176,54	13.176,54
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.203,43	17.203,43	15.695,77	15.695,77
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	8.784,36	8.784,36	8.052,33	8.052,33
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	10.440,00	10.440,00	9.570,00	9.570,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.641,60	13.641,60	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	34.545,00	34.545,00	28.470,00	28.470,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00	14.400,00	23.040,00	23.040,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	19.975,98	19.975,98	20.440,53	20.440,53
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	3.057,28	3.057,28	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	10.980,45	10.980,45	8.784,36	8.784,36
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	9.750,00	9.750,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.840,00	15.840,00	15.120,00	15.120,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.399,68	19.399,68	14.204,92	14.204,92
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	8.231,16	8.231,16	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.185,34	2.185,34	2.732,24	2.732,24
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	99.999,38	99.999,38	98.589,92	98.589,92
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	13.335,66	13.335,66	21.114,80	21.114,80
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	11.082,67	11.082,67	6.820,10	6.820,10
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	6.114,58	6.114,58
	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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	30.222,07	30.222,07	36.591,75	36.591,75
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.124,21	5.124,21	4.392,18	4.392,18
	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	5.115,08	5.115,08	3.410,05	3.410,05
	Conta Aux.:173112	LUCAS F Q PNEUMO LTDA	5.350,80	5.350,80	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	6.104,59	6.104,59	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	7.056,00	7.056,00	5.644,80	5.644,80
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	6.360,64	6.360,64
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	13.514,40	13.514,40	14.471,67	14.471,67
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	6.288,36	6.288,36	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.701,80	7.701,80	4.423,20	4.423,20
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	4.350,00	4.350,00	6.090,00	6.090,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	20.460,31	20.460,31	18.755,29	18.755,29
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	9.107,28	9.107,28	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	19.314,33	19.314,33	16.921,15	16.921,15
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	3.410,40	3.410,40	2.557,80	2.557,80
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.168,02	5.168,02	3.993,47	3.993,47
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	10.700,51	10.700,51	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	4.680,00	4.680,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.928,12	2.928,12	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	22.768,20	22.768,20	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.249,46	3.249,46	4.871,16	4.871,16
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	2.799,65	2.799,65	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	31.080,00	31.080,00	27.720,00	27.720,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	10.701,60	10.701,60	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.064,80	18.064,80	12.402,00	12.402,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.640,80	15.640,80	13.994,40	13.994,40
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	4.585,93	4.585,93	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	6.960,00	6.960,00	10.440,00	10.440,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.464,79	16.464,79	15.407,57	15.407,57
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	19.624,04	19.624,04	16.498,83	16.498,83
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.480,00	12.480,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTCH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	13.852,26	13.852,26	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	12.052,69	12.052,69	9.170,52	9.170,52
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	17.780,88	17.780,88	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	28.659,12	28.659,12	21.503,16	21.503,16
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	4.197,75	4.197,75
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	32.941,20	32.941,20	26.342,40	26.342,40
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	40.080,00	40.080,00	17.034,00	17.034,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	30.660,00	30.660,00	15.960,00	15.960,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	17.371,63	17.371,63	14.021,19	14.021,19
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	19.507,56	19.507,56	18.555,96	18.555,96
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	17.902,77	17.902,77	14.492,72	14.492,72
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	8.511,21	8.511,21	8.511,21	8.511,21
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	24.258,97	24.258,97	24.231,87	24.231,87
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	7.408,80	7.408,80	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	6.115,20	6.115,20	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.207,05	13.207,05	11.270,02	11.270,02
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	42.924,00	42.924,00	31.164,00	31.164,00
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	50.794,77	50.794,77	38.814,36	38.814,36
	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	31.649,94	31.649,94	32.715,53	32.715,53
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.562,90	26.562,90	21.250,32	21.250,32
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	1.505,40	1.505,40	1.505,40	1.505,40
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	14.696,91	14.696,91	8.108,64	8.108,64
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	3.120,00	3.120,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	26.719,10	26.719,10	15.372,63	15.372,63
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	18.985,30	18.985,30	26.093,96	26.093,96
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.878,90	6.878,90	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	2.557,80	2.557,80	1.687,80	1.687,80
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.408,40	8.408,40	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	7.883,40	7.883,40	18.920,16	18.920,16
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	7.883,40	7.883,40	9.460,08	9.460,08
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	3.292,46	3.292,46	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	16.588,26	16.588,26	14.419,86	14.419,86
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	8.052,33	8.052,33	32.434,56	32.434,56
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.577,32	31.577,32	26.725,53	26.725,53
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.026,80	31.026,80	26.944,33	26.944,33
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	6.240,00	6.240,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	102.427,89	102.427,89	93.080,43	93.080,43
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	25.677,36	25.677,36	23.650,20	23.650,20
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONÇALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	16.815,08	16.815,08	5.350,25	5.350,25
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	5.644,80	5.644,80	8.290,80	8.290,80
	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	26.944,33	26.944,33	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	10.344,15	10.344,15	6.582,64	6.582,64
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	26.754,00	26.754,00	18.345,60	18.345,60
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.177,90	12.177,90	6.089,58	6.089,58
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	9.960,00	9.960,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	6.288,36	6.288,36	7.860,45	7.860,45
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	8.217,72	8.217,72	2.054,43	2.054,43
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	13.260,00	13.260,00	9.360,00	9.360,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.240,00	6.240,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	15.840,00	15.840,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	15.660,00	15.660,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	4.527,14	4.527,14	823,12	823,12
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	40.982,76	40.982,76	31.116,54	31.116,54
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.389,87	13.389,87	12.685,14	12.685,14
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.526,15	1.526,15
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	11.936,40	11.936,40	8.114,40	8.114,40
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.700,51	10.700,51	11.523,62	11.523,62
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	30.895,37	30.895,37	25.204,12	25.204,12
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	12.697,90	12.697,90	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.928,00	5.928,00	4.446,00	4.446,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	20.813,08	20.813,08	11.276,93	11.276,93
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	10.435,42	10.435,42	12.332,77	12.332,77
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	7.888,19	7.888,19	4.507,54	4.507,54
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.880,80	3.880,80	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS	19.080,00	19.080,00	13.680,00	13.680,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.057,29	3.057,29	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.650,00	13.650,00	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.781,05	3.781,05	3.022,66	3.022,66
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.229,15	12.229,15	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	6.879,60	6.879,60	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIURGIA LTDA	68.730,55	68.730,55	53.645,21	53.645,21
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	11.709,36	11.709,36	10.191,48	10.191,48
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	17.076,15	17.076,15	13.281,45	13.281,45
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.312,58	5.312,58	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	39.430,01	39.430,01	40.143,60	40.143,60
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.913,52	16.913,52	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	9.110,09	9.110,09	10.628,44	10.628,44
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.293,20	2.293,20	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	36.480,00	36.480,00	28.800,00	28.800,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.408,04	7.408,04	27.985,94	27.985,94
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	8.520,00	8.520,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	43.890,00	43.890,00	35.910,00	35.910,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	11.709,36	11.709,36	11.004,63	11.004,63
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	2.194,98	2.194,98	2.743,72	2.743,72
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.232,00	8.232,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.820,86	8.820,86	8.916,62	8.916,62
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.643,22	7.643,22	9.936,19	9.936,19
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	20.722,08	20.722,08	20.158,98	20.158,98
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	6.114,58	6.114,58	12.217,92	12.217,92
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	34.649,26	34.649,26	36.432,68	36.432,68
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	5.637,84	5.637,84	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	3.240,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	9.450,00	9.450,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	8.526,00	8.526,00	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	6.114,58	6.114,58	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	12.275,58	12.275,58	8.108,64	8.108,64
	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	4.468,80	4.468,80	4.468,80	4.468,80
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	13.389,87	13.389,87	12.685,14	12.685,14
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	4.716,27	4.716,27	4.716,27	4.716,27
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	30.440,76	30.440,76	24.549,00	24.549,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	14.094,60	14.094,60	9.486,75	9.486,75
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	720,00	720,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	35.588,86	35.588,86	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	24.286,08	24.286,08	9.107,28	9.107,28

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	22.079,73	22.079,73	23.521,72	23.521,72
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.880,00	2.880,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	10.560,00	10.560,00	10.860,00	10.860,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	6.577,48	6.577,48	6.342,57	6.342,57
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.411,20	1.411,20	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	7.733,09	7.733,09	13.591,49	13.591,49
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.525,60	9.525,60	6.350,40	6.350,40
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	46.800,00	46.800,00	41.340,00	41.340,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.052,30	3.052,30	3.052,30	3.052,30
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	12.901,98	12.901,98	18.214,56	18.214,56
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	8.221,85	8.221,85	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	6.577,48	6.577,48	5.565,56	5.565,56
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.040,00	5.040,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.480,00	12.480,00	17.940,00	17.940,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	17.265,88	17.265,88	16.208,79	16.208,79
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,29	3.057,29	3.404,48	3.404,48
	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	7.752,03	7.752,03	7.752,03	7.752,03
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	9.432,54	9.432,54	5.984,78	5.984,78
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	32.340,00	32.340,00	33.600,00	33.600,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	10.530,00	10.530,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	0,00	0,00	17.940,00	17.940,00
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.360,00	3.360,00	840,00	840,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	12.224,35	12.224,35	12.224,35	12.224,35
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	80.664,48	80.664,48	67.057,77	67.057,77
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	9.840,00	9.840,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	17.160,00	17.160,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	16.624,00	16.624,00	11.082,67	11.082,67
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	9.720,00	9.720,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	31.702,53	31.702,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	10.260,00	10.260,00	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	6.960,00	6.960,00	7.740,00	7.740,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.630,74	7.630,74	11.446,11	11.446,11
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	11.466,00	11.466,00	13.759,20	13.759,20
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.743,38	4.743,38	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	2.683,39	2.683,39	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	3.153,36	3.153,36	2.365,02	2.365,02
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	5.692,05	5.692,05	6.640,73	6.640,73
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	8.408,40	8.408,40	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	11.250,00	11.250,00	10.040,00	10.040,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.578,44	4.578,44	4.069,73	4.069,73
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.312,58	5.312,58	758,94	758,94
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	11.971,59	11.971,59	11.971,59	11.971,59
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	17.130,36	17.130,36	16.371,42	16.371,42
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	6.813,51	6.813,51	5.987,63	5.987,63
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	23.400,00	23.400,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	2.116,80	2.116,80	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	17.737,65	17.737,65	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.715,46	5.715,46	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	3.577,86	3.577,86	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	28.988,40	28.988,40	21.168,00	21.168,00
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	13.478,85	13.478,85	7.702,20	7.702,20
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.343,48	17.343,48	25.592,89	25.592,89
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	21.272,46	21.272,46	3.925,44	3.925,44
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.488,00	5.488,00	4.939,20	4.939,20
	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	3.716,46	3.716,46	3.716,46	3.716,46
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.840,00	9.840,00	6.150,00	6.150,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	21.000,00	21.000,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	14.028,00	14.028,00	11.022,00	11.022,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.809,48	34.809,48	34.809,48	34.809,48
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.927,12	4.927,12	5.912,55	5.912,55
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	23.640,00	23.640,00	20.340,00	20.340,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	30.240,00	30.240,00	23.760,00	23.760,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	9.161,49	9.161,49	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	13.176,54	13.176,54	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.053,83	3.053,83	2.114,19	2.114,19
	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	39.928,37	39.928,37	38.583,06	38.583,06
	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	21.659,56	21.659,56	14.439,71	14.439,71
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	22.551,36	22.551,36	14.094,60	14.094,60
	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	1.027,21	1.027,21
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	12.506,40	12.506,40	12.506,40	12.506,40
	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	586,40	586,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	11.066,71	11.066,71	12.171,74	12.171,74
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.822,40	2.822,40	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	11.275,68	11.275,68	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	304.036,46	304.036,46	265.731,58	265.731,58
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.716,46	3.716,46	1.238,82	1.238,82
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	11.113,20	11.113,20	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.288,66	14.288,66	9.797,94	9.797,94
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.032,78	19.032,78	20.496,84	20.496,84
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.159,00	12.159,00	9.843,00	9.843,00
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	5.187,00	5.187,00	6.669,00	6.669,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	38.760,15	38.760,15	35.236,50	35.236,50
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	2.365,02	2.365,02	1.576,68	1.576,68
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	4.634,96	4.634,96	3.089,97	3.089,97
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	9.240,84	9.240,84	16.002,68	16.002,68
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	10.422,00	10.422,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	13.260,00	13.260,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.360,00	3.360,00	2.520,00	2.520,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	7.318,35	7.318,35	7.415,93	7.415,93
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	12.444,51	12.444,51	8.052,33	8.052,33
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.156,03	10.156,03	9.625,77	9.625,77
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	11.004,63	11.004,63	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.702,88	2.702,88	2.702,88	2.702,88
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.928,12	2.928,12	3.660,15	3.660,15
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.082,47	4.082,47	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	22.903,72	22.903,72	19.732,44	19.732,44
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.760,00	5.760,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.389,19	10.389,19	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	9.172,80	9.172,80	12.700,80	12.700,80
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.493,00	17.493,00	17.640,00	17.640,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	0,00	22.467,69	22.467,69
	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	5.464,37	5.464,37	1.821,46	1.821,46
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	3.420,00	3.420,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	3.406,75	3.406,75
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	7.161,14	7.161,14	3.713,38	3.713,38
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	20.113,49	20.113,49	11.907,69	11.907,69
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	7.708,66	7.708,66	4.526,02	4.526,02
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.643,20	9.643,20	9.642,22	9.642,22
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.287,09	3.287,09	4.108,86	4.108,86
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	2.087,08	2.087,08
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.813,22	47.813,22	44.018,52	44.018,52
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1.626,30	1.626,30	4.163,33	4.163,33
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	31.604,95	31.604,95	31.101,80	31.101,80
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	1.516,48	1.516,48	3.032,95	3.032,95
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	1.684,32	1.684,32	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	844,65	844,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPIEDIA LTDA	8.456,76	8.456,76	10.245,69	10.245,69
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	6.588,27	6.588,27	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	2.822,11	2.822,11	705,53	705,53
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	10.344,15	10.344,15	4.701,88	4.701,88
	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	10.245,69	10.245,69	14.604,17	14.604,17
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.340,67	45.340,67	46.411,22	46.411,22
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.912,55	5.912,55	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	10.389,20	10.389,20	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	4.680,00	4.680,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	0,00	0,00	675,72	675,72
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.752,03	7.752,03	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	37.833,94	37.833,94	30.572,88	30.572,88
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	22.459,31	22.459,31	17.638,20	17.638,20
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	6.820,80	6.820,80	5.115,60	5.115,60
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	3.252,60	3.252,60	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	579,07	579,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	2.956,27	2.956,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	9.037,76	9.037,76	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	844,65	844,65	2.533,95	2.533,95
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	3.209,67	3.209,67	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	9.348,25	9.348,25	11.582,42	11.582,42
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	19.440,00	19.440,00	28.920,00	28.920,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.448,80	36.360,80	16.912,00	0,00
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	6.588,00	6.588,00	4.590,00	4.590,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	9.156,89	9.156,89	12.209,18	12.209,18
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	4.392,18	4.392,18	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.078,60	24.078,60	29.047,20	29.047,20
	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	9.460,08	9.460,08
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	45.102,74	45.102,74	40.115,40	40.115,40
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.384,10	11.384,10	8.348,34	8.348,34
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	11.541,40	11.541,40	10.036,00	10.036,00
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	0,00	0,00	2.532,82	2.532,82
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	17.594,47	17.594,47	7.415,86	7.415,86
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	6.349,75	6.349,75	8.466,34	8.466,34
	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	5.124,21	5.124,21	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	24.108,00	24.108,00	24.108,00	24.108,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	12.924,00	12.924,00	10.008,00	10.008,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	1.057,10	1.057,10	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	4.320,00	4.320,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	2.782,78	2.782,78	1.011,92	1.011,92
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	4.504,80	4.504,80
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.705,20	1.705,20	0,00	0,00
	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	15.147,39	15.147,39	8.052,33	8.052,33
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.017,30	1.017,30	1.364,51	1.364,51
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	132,00	132,00	44,00	44,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.896,18	1.896,18	2.954,60	2.954,60

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.290,33	1.290,33	2.024,51	2.024,51
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	3.528,42	3.528,42	2.680,87	2.680,87
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	926,69	926,69	531,05	531,05
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	2.809,64	2.809,64	2.584,17	2.584,17
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	3.271,23	3.271,23	4.591,25	4.591,25
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	328,08	328,08	149,60	149,60
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	1.185,75	1.185,75	403,90	403,90
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	2.281,20	2.281,20	2.126,33	2.126,33
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.172,75	1.172,75	74,80	74,80
	Conta Aux.:184300	MASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.153,93	3.153,93	2.925,84	2.925,84
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.467,40	1.467,40	1.982,20	1.982,20
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	908,47	908,47	1.704,01	1.704,01
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	9.859,18	9.859,18	5.855,48	5.855,48
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	1.188,63	1.188,63	833,92	833,92
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.601,32	8.601,32	8.095,36	8.095,36
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	1.723,61	1.723,61	1.871,71	1.871,71
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	187,00	187,00	320,38	320,38
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	2.077,41	2.077,41	1.395,10	1.395,10
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.952,85	2.952,85	1.585,81	1.585,81
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.668,38	2.668,38	2.313,48	2.313,48
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	112,20	112,20	785,40	785,40
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	10.313,43	10.313,43	6.081,75	6.081,75
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	534,91	534,91	213,97	213,97
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.244,67	3.244,67	1.024,23	1.024,23
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.583,04	2.583,04	2.951,44	2.951,44
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	274,59	274,59	63,58	63,58
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	282,73	282,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	132,00	132,00	220,00	220,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.880,66	1.880,66	1.826,06	1.826,06
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.381,29	2.381,29	2.145,38	2.145,38
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.505,40	1.505,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	503,44	503,44	1.274,06	1.274,06
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	6.511,50	6.511,50	3.643,64	3.643,64
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	2.927,34	2.927,34	15.612,48	15.612,48
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	748,00	748,00	224,40	224,40
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.722,07	3.722,07	3.404,28	3.404,28
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	743,60	743,60	268,40	268,40
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5.518,38	5.518,38	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	1.033,63	1.033,63	1.098,47	1.098,47
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	16.560,00	16.560,00	18.240,00	18.240,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.931,60	1.931,60	1.339,18	1.339,18
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	477,86	477,86	467,16	467,16
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	1.867,69	1.867,69	2.266,63	2.266,63
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	74,80	74,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	772,20	772,20	320,94	320,94
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	1.705,44	1.705,44	1.458,91	1.458,91
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	3.292,46	3.292,46	2.194,98	2.194,98
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	2.557,80	2.557,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	139,00	139,00	293,68	293,68
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	245,95	245,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	534,91	534,91	606,24	606,24
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	83,16	83,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	1.112,82	1.112,82	2.492,61	2.492,61
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.277,56	2.277,56	2.803,14	2.803,14
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	694,98	694,98	730,08	730,08
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	226,55	226,55	998,90	998,90
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	423,63	423,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	345,41	345,41	1.617,74	1.617,74
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.754,24	1.754,24	1.875,27	1.875,27
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.839,62	1.839,62	4.635,42	4.635,42
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	1.632,14	1.632,14	234,51	234,51
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	2.077,08	2.077,08	1.548,11	1.548,11
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	1.756,68	1.756,68	836,63	836,63
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	5.502,68	5.502,68	4.170,06	4.170,06
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.903,19	39.903,19	34.820,62	34.820,62
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	249,63	249,63	320,94	320,94
	Conta Aux.:184878	PAREOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.400,00	36.400,00	35.280,00	35.280,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	1.874,40	3.748,40	2.243,60	369,60
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	11.825,10	11.825,10	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	201,95	201,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	0,00	0,00	5.518,38	5.518,38
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	427,93	427,93
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	2.116,58	2.116,58
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.505,40	1.505,40
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.199.652,86 C	10.762.619,01	15.144.568,72	9.581.602,57 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.950,00	20.850,00	13.900,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	171.343,55	171.343,55	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	2.834,64	2.834,64	2.573,97	2.573,97
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	9.751,01	9.751,01	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	17.663,83	17.663,83	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	62.665,91	58.057,79	58.077,65	62.685,77
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	45.858,86	185.992,45	175.325,08	35.191,49
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	31.119,60	31.119,60	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	15.553,87	31.194,54	15.640,67	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	17.092,71	17.092,71	0,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	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	1.558,49	1.558,49	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	2.565,00	2.565,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICIO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	0,00	11.555,42	11.555,42
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	171.196,36	171.196,36	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	850,00	850,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	3.430,00	3.430,00	2.020,00	2.020,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.038,50	15.038,50	15.038,50	15.038,50
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	54.681,51	54.681,51	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	1.484,38	17.077,98	18.141,76	2.548,16
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	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.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	21.335,00	21.335,00	0,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	3.695.774,93	3.642.956,38	3.392.824,35	3.445.642,90
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	6.841,56	6.841,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.500,00	140.333,00	132.833,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	354.223,14	354.223,14
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	755.783,90	5.713.959,62	9.867.431,37	4.909.255,65
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	0,00	168.767,50	168.767,50
	Conta Aux.:170482	SURE LOGÍSTICA LTDA	242.016,00	80.672,00	80.672,00	242.016,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	70.838,73	143.359,73	72.521,00	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
	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	9.235,05	9.235,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	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	34.465,47	34.465,47	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	5.460,00	5.460,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	5.074,06	5.074,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	8.231,99	8.231,99	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 - TECNLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	34.020,62	34.020,62	34.020,62	34.020,62
	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.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	1.639,31	0,00	1.640,67	3.279,98
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	91.577,49	30.525,83	0,00	61.051,66
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.492,36	7.492,36	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	1.175,62	928,13	816,53	1.064,02
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	33.105,02	0,00	58.738,22	91.843,24
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	14.693,95	14.693,95
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	13.038,88	13.038,88	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	410,40	324,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	11.463,48	11.463,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	3.868,33	0,00	3.908,53	7.776,86
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	34.889,47	0,00	31.018,83	65.908,30
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	48.328,05	48.328,05
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	21.082.618,11 C	21.082.618,11	16.328.175,42	16.328.175,42 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	21.082.618,11 C	21.082.618,11	16.328.175,42	16.328.175,42 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	47.121,96 C	3.257.987,49	3.254.087,64	43.222,11 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	3.080.852,34	3.080.852,34	0,00 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	138.606,93	138.606,93	0,00 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	2.470,44	2.470,44	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	34.083,08 C	23.018,90	12.018,02	23.082,20 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	13.038,88 C	13.038,88	20.139,91	20.139,91 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	937.024,67 C	932.283,02	986.522,51	991.264,16 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	484.533,03 C	484.533,03	505.541,08	505.541,08 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	451.023,87 C	446.282,22	476.472,09	481.213,74 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.467,77 C	1.467,77	4.509,34	4.509,34 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.384.931,26 C	1.150.358,02	1.681.940,73	1.916.513,97 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	267.287,04 C	267.303,59	341.961,89	341.945,34 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	116.772,99 C	184.926,66	352.467,21	284.313,54 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	20.848,15 C	0,00	2.087,06	22.935,21 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	119.108,64 C	125.446,01	114.114,47	107.777,10 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	816.899,83 C	410.741,00	658.621,80	1.064.780,63 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	8.845,60 C	157.808,38	210.567,38	61.604,60 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	35.169,01 C	4.132,38	2.120,92	33.157,55 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.326.259,65 C	404.268,86	1.651.897,21	7.573.888,00 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.275.850,28 C	0,00	604.212,08	4.880.062,36 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	797.089,04 C	0,00	476.080,88	1.273.169,92 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	342.068,86 C	0,00	48.336,40	390.405,26 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	64.004,18 C	0,00	38.267,94	102.272,12 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	52.786,80 C	29.701,29	23.129,15	46.214,66 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	794.460,49 C	374.567,57	461.870,76	881.763,68 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	30.146.917,13 C	56.436.978,25	54.388.934,59	28.098.873,47 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	50.021.700,19	50.021.700,19	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	30.017.705,19 C	6.193.487,78	4.220.374,79	28.044.592,20 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	129.211,94 C	221.790,28	146.859,61	54.281,27 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.537.450,10 C	100.713,34	144.612,14	2.581.348,90 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.527.648,66 C	56.331,28	101.037,16	2.572.354,54 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.801,44 C	44.382,06	43.574,98	8.994,36 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	40.000,00 C	40.000,00	180.000,00	180.000,00 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	40.000,00 C	40.000,00	180.000,00	180.000,00 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	40.000,00 C	40.000,00	180.000,00	180.000,00 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	40.000,00 C	40.000,00	180.000,00	180.000,00 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	40.000,00 C	40.000,00	180.000,00	180.000,00 C
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	653.187.253,80 C	40.627.823,90	8.143.157,03	620.702.586,93 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	653.187.253,80 C	40.627.823,90	8.143.157,03	620.702.586,93 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	653.187.253,80 C	40.627.823,90	8.143.157,03	620.702.586,93 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	622.805.084,95 C	40.627.823,90	0,00	582.177.261,05 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	622.805.084,95 C	40.627.823,90	0,00	582.177.261,05 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	5.589.441,44 C	0,00	6.158.889,99	11.748.331,43 C
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.065.629,68 C	0,00	5.618.742,75	7.684.372,43 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	652.043,60 C	0,00	401.166,64	1.053.210,24 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	437.269,84 C	0,00	8.000,00	445.269,84 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.434.498,32 C	0,00	130.980,60	2.565.478,92 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.577.976,77 C	0,00	1.984.267,04	5.562.243,81 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.455.000,32 C	0,00	1.916.080,49	5.371.080,81 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	122.976,45 C	0,00	68.186,55	191.163,00 C
100204	3	RESULTADO	0,00 D	55.378.530,28	55.378.530,28	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	55.378.530,28	55.378.530,28	0,00 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	55.378.530,28	55.378.530,28	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	223.671.577,31 C	446.374,66	32.952.334,31	256.177.536,96 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	222.307.121,04 C	0,00	32.334.616,10	254.641.737,14 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	222.307.121,04 C	0,00	32.334.616,10	254.641.737,14 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	432.491,93	432.491,93	0,00 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	145.853,44	145.853,44	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	286.638,49	286.638,49	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	1.634,73	1.634,73	0,00 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	1.634,73	1.634,73	0,00 C
106005	3.2.1.01.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.364.456,27 C	0,00	171.343,55	1.535.799,82 C
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.364.456,27 C	0,00	171.343,55	1.535.799,82 C
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	12.248,00	12.248,00	0,00 C
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	12.248,00	12.248,00	0,00 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	56.624.572,02 D	8.520.258,72	920.691,98	64.224.138,76 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	43.932.219,61 D	6.397.140,84	753.716,50	49.575.643,95 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	35.860.905,15 D	4.952.776,96	350.000,00	40.463.682,11 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	2.198.611,59 D	679.055,47	370.346,05	2.507.321,01 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	44.367,73 D	0,00	0,00	44.367,73 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	2.263.774,25 D	249.254,28	0,00	2.513.028,53 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	136.729,24 D	32.704,25	33.370,45	136.063,04 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	3.289.842,87 D	451.592,79	0,00	3.741.435,66 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	130.865,49 D	31.757,09	0,00	162.622,58 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	4.070.137,63 D	583.014,61	29.738,25	4.623.413,99 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	4.006.151,73 D	544.746,67	29.738,25	4.521.160,15 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	63.985,90 D	38.267,94	0,00	102.253,84 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	659.006,66 D	270.109,06	117.591,78	811.523,94 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	53.940,14 D	31.874,14	27.804,15	58.010,13 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	576.098,78 D	166.463,70	23.861,04	718.701,44 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	65.926,59	65.926,59	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	28.967,74 D	5.844,63	0,00	34.812,37 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.963.208,12 D	1.269.994,21	19.645,45	9.213.556,88 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.590.567,39 D	758.510,64	0,00	5.349.078,03 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	3.345.473,52 D	499.960,00	0,00	3.845.433,52 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	22.063,21 D	11.440,99	19.645,45	13.858,75 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.104,00 D	82,58	0,00	5.186,58 D
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	60.309.262,35 D	14.365.890,91	6.866.881,75	67.808.271,51 D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	50.090.100,71 D	11.918.424,14	5.654.530,36	56.353.994,49 D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	14.661.201,69 D	1.704.294,26	61.612,60	16.303.883,35 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	485.272,87 D	52.832,94	468,57	537.637,24 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	13.769.131,12 D	4.956.157,95	3.310.659,96	15.414.629,11 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	666.658,18 D	90.597,85	15,08	757.240,95 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.558.235,37 D	96.647,39	64,49	1.654.818,27 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	157.289,48 D	255.529,86	157.289,48	255.529,86 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	2.975.069,37 D	213.172,68	3,57	3.188.238,48 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	4.410.487,94 D	2.858.561,53	2.102.640,19	5.166.409,28 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	11.015.121,74 D	1.640.650,26	21.507,61	12.634.264,39 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	53.985,79 D	5.422,17	124,73	59.283,23 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	158.909,84 D	26.529,03	141,19	185.297,68 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.561,92 D	824,93	0,01	9.386,84 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	28.424,45 D	0,00	0,00	28.424,45 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	27.447,78 D	3.527,40	0,00	30.975,18 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	86.979,58 D	5.642,09	0,00	92.621,67 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	407,13 D	0,00	0,00	407,13 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	0,01 D	61,99	0,00	62,00 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	22.711,44 D	3.177,81	2,88	25.886,37 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.194,00 D	4.794,00	0,00	8.988,00 D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	290.710,28 D	96.519,91	61.843,84	325.386,35 D
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.154.030,37 D	17.330,96	0,00	2.171.361,33 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.010.596,63 C	0,00	36.055,33	2.046.651,96 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	121.488,03 D	29.989,44	0,00	151.477,47 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	18.047,45 D	31.447,45	18.047,45	31.447,45 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	1.514,01 D	3.525,01	1.514,01	3.525,01 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	6.227,05 D	14.227,05	6.227,05	14.227,05 D
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	5.089.015,67 D	1.190.708,32	542.956,79	5.736.767,20 D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.505.610,54 D	351.343,55	141.154,27	1.715.799,82 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.455.189,04 D	351.196,36	172.506,00	1.633.879,40 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.356.820,69 D	336.344,40	167.510,73	1.525.654,36 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	62.757,86 D	8.231,99	0,00	70.989,85 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	667.386,26 D	126.110,02	58.057,79	735.438,49 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	34.591,01 D	17.482,00	3.728,00	48.345,01 D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	4.481.943,19 D	1.107.582,46	607.550,76	4.981.974,89 D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	3.496.677,38 D	992.395,58	590.194,10	3.898.878,86 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	216.383,09 D	31.660,00	15.830,00	232.213,09 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	742.285,72 D	83.526,88	1.526,66	824.285,94 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	26.597,00 D	0,00	0,00	26.597,00 D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	357.492,50 D	52.656,08	0,00	410.148,58 D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	357.492,50 D	52.656,08	0,00	410.148,58 D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	106.737.742,94 D	32.046.005,99	14.638.622,24	124.145.126,69 D
106007	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.364.456,27 D	171.343,55	0,00	1.535.799,82 D
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.364.456,27 D	171.343,55	0,00	1.535.799,82 D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	4.997.446,09 D	2.612.889,15	2.029.312,34	5.581.022,90 D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.837.320,04 D	1.475.943,07	1.286.415,10	4.026.848,01 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	1.090.854,01 D	1.136.946,08	742.897,24	1.484.902,85 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	91.659.480,12 D	22.425.433,00	12.503.701,67	101.581.211,45 D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	260.173,29 D	0,00	0,00	260.173,29 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.467.214,46 D	637.238,98	380.228,55	2.724.224,89 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	340.741,18 D	159.361,77	106.241,18	393.861,77 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.676.507,40 D	323.447,52	215.631,68	2.784.323,24 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	4.541.436,05 D	1.304.913,60	792.988,00	5.053.361,65 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	4.184.511,40 D	953.484,91	732.223,14	4.405.773,17 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	56.443,00 D	5.210,00	0,00	61.653,00 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	5.855.953,06 D	1.657.781,36	1.017.259,49	6.496.474,93 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	3.612.140,81 D	495.417,03	275.059,42	3.832.498,42 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	775.645,56 D	258.723,00	258.723,00	775.645,56 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	365.144,72 D	73.892,68	18.821,34	420.216,06 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	51.531.871,69 D	12.032.553,68	5.701.485,71	57.862.939,66 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.035.395,67 D	4.129.168,62	2.777.245,16	11.387.319,13 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	3.981.729,36 D	315.350,00	177.650,00	4.119.429,36 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	757.759,07 D	78.889,85	50.145,00	786.503,92 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.276.490,20 D	74.976,14	65.608,23	1.285.858,11 D
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	25,86	0,00	25,86 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.148.606,60 D	42.598,33	42.589,33	1.148.615,60 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	126.959,32 D	32.351,95	23.018,90	136.292,37 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	924,28 D	0,00	0,00	924,28 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.777,62 D	0,00	0,00	76.777,62 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.777,62 D	0,00	0,00	76.777,62 D
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.589.441,44 D	6.158.889,99	0,00	11.748.331,43 D
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.589.441,44 D	6.158.889,99	0,00	11.748.331,43 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.727.908,62 D	422.474,16	0,00	2.150.382,78 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.727.908,62 D	422.474,16	0,00	2.150.382,78 D
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.742,58 D	0,00	0,00	5.742,58 D
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18 D	0,00	0,00	5.694,18 D
100279	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	40.000,00 D	180.000,00	40.000,00	180.000,00 D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	40.000,00 D	180.000,00	40.000,00	180.000,00 D
			0,00	416.606.860,68	416.606.860,68	0,00

Total : 263 Contas

Resultado : 0,00



Documento assinado digitalmente

FABIANA ROLLA
Data: 11/04/2025 16:48:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO

BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2025.04.14 14:05:31 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - 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	
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\$	21.322.433,06
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	43.922.964,54
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 1.840.246,74
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 1.632.725,47
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 16.763,03
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 60.631,35
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 914,95
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 129.211,94
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 42.082.717,80
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 11.206.089,70
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ -
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 30.876.628,10
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 43.922.964,54
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 45.582.023,07
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 40.627.823,90
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 40.555.397,57
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 72.426,33
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 3.933.736,30
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 3.933.736,30
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 146.859,61
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 146.859,61
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 432.491,93
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 147,12
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 145.706,32
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 286.638,49
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 276.250,33
2.6 Aporte para Caixa	
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 1.013,58
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ 163.847,42
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 45.582.023,07
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 33.266.000,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 25.753.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 25.753.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 7.513.000,00
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 7.513.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 33.266.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 78.848.023,07
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 44.847.381,98
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 41.054.583,10
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\$ 41.054.583,10
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 3.792.798,88

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	3.792.798,88
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	44.847.381,98
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	-
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	-
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	11.581.381,98
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	33.332.086,58
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	26.953.362,12
5.1.1 Pessoal	R\$	5.050.083,32
5.1.2 Serviços	R\$	13.028.293,23
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	6.667.131,57
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	609.132,22
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.177.122,65
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	20.996,19
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	179.428,35
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	138.606,93
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	5.951,62
5.1.14 Adiantamento		
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	31.489,79
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	34.020,62
5.1.21 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	11.105,63
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.2.4)	R\$	26.953.362,12
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	45.857.381,98
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	45.857.381,98
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\$	45.857.381,98
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	6.378.724,46
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	5.774.765,06
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	392.944,21
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	211.015,19
7.4 Outros - Taxa de Análise de Projetos Arquitetônicos	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	6.378.724,46
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	34.597,79
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	34.597,79
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	34.597,79
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2025	R\$	56.138.303,24
9.2 Banco conta movimento	R\$	2.041.858,65
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	565.910,10
9.2.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	1.238.524,98
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	148.362,45
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	34.779,85
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	54.281,27
9.3 Aplicações financeiras	R\$	54.096.444,59
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	26.653.379,12
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	27.443.065,47
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	56.138.303,24
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 03 de abril de 2025.

Assinatura do Contador:



Documento assinado digitalmente

DANILO DA SILVA LILI

Data: 15/04/2025 08:26:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>