

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 12/2024	806.760,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 12/2024	91.440,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2024	12.740,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2024	100.080,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2024	28.860,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2024	253.050,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 12/2024	404.550,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2024	7.020,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2024	124.049,03	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2024	3.150,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 12/2024	205.700,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2024	356.590,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 12/2024	254.508,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2024	575.240,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 12/2024	134.550,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2024	81.340,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 12/2024	17.500,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2024	330.870,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIR GERAL ENFERMARIA 12/2024	36.105,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 12/2024	7.250,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 12/2024	892.870,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2024	49.140,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 12/2024	55.120,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2024	125.400,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2024	6.150,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2024	262.580,02	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2024	45.980,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2024	6.600,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 12/2024	33.750,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 12/2024	5.280,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2024	9.800,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 12/2024	45.890,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2024	14.280,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 12/2024	68.136,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2024	32.340,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2024	114.270,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2024	52.650,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 12/2024	297.570,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2024	313.200,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2024	4.200,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2024	3.360,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2024	2.700,00	
42478	18290641	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2024	19.050,00	
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 12/2024		806.760,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2024		19.050,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2024		12.740,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2024		100.080,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2024		28.860,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2024		253.050,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 12/2024		91.440,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2024		7.020,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2024		124.049,03
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2024		3.150,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 12/2024		205.700,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2024		356.590,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 12/2024		254.508,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2024		575.240,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 12/2024		134.550,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2024		81.340,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 12/2024		17.500,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 12/2024		404.550,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIR GERAL ENFERMARIA 12/2024		36.105,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 12/2024		7.250,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 12/2024		892.870,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2024		49.140,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 12/2024		55.120,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2024		125.400,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2024		6.150,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2024		262.580,02
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2024		45.980,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2024		6.600,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 12/2024		33.750,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 12/2024		5.280,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2024		9.800,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 12/2024		45.890,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2024		14.280,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 12/2024		68.136,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2024		32.340,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2024		114.270,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2024		52.650,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 12/2024		297.570,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2024		313.200,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2024		4.200,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2024		3.360,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2024		2.700,00
42478	18290641		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2024		330.870,00
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024	40.336,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2024	58.573,54	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 12/2024	18.821,34	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPOR TECNOLOGIA DA INF 12/2024	10.390,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 12/2024	688.089,15	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 12/2024	73.712,86	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 12/2024	9.271,76	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 12/2024	187.817,80	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 12/2024	6.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 12/2024	2.570,10	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 12/2024	178.641,60	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 12/2024	520.436,06	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 12/2024	84.837,86	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024	400.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 12/2024	25.548,78	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024	40.336,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2024	204.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL 12/2024	72.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 12/2024	9.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 12/2024	16.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2024	37.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 12/2024	2.636,27	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DMI MATERIAL 12/2024	7.512,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 12/2024	6.562,62	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. 12/2024	8.941,98	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 12/2024	281.384,57	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024	37.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024	37.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2024	28.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2024	50.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024	51.495,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024	6.600,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024	4.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024	3.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM 12/2024	4.900,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2024	1.864,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 12/2024	5.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024	2.100,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024	2.100,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024	4.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024	130.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 12/2024	9.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 12/2024	125.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024	204.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2024	19.315,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/2024	38.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROC DE MAT 12/2024	11.631,67	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 12/2024	88.825,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 12/2024	91.800,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPIT LTDA 12/2024	6.950,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024	913,88	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SINGULAR 12/2024	24.773,41	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRE LAVADORA 12/2024	19.210,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024	7.352,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024	2.700,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024	2.700,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	5.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	2.500,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	58.000,00	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	8.666,50	
42479	18290660	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 12/2024	2.400,00	
42479	18290660		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 12/2024		125.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 12/2024		18.821,34
42479	18290660		3.2.1.30.03.001	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024		204.000,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2024		204.000,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM 12/2024		4.900,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024		3.000,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024		4.500,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024		6.600,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2024		1.864,00
42479	18290660		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		8.666,50
42479	18290660		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPIT LTDA 12/2024		6.950,00
42479	18290660		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		5.000,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42479	18290660		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		2.500,00
42479	18290660		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		58.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 12/2024		2.400,00
42479	18290660		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024		7.352,00
42479	18290660		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024		2.700,00
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 12/2024		688.089,15
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 12/2024		73.712,86
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 12/2024		9.271,76
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 12/2024		187.817,80
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 12/2024		6.500,00
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 12/2024		2.570,10
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 12/2024		178.641,60
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 12/2024		520.436,06
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 12/2024		84.837,86
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 12/2024		2.636,27
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DMI MATERIAL 12/2024		7.512,00
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 12/2024		6.562,62
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. 12/2024		8.941,98
42479	18290660		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 12/2024		281.384,57
42479	18290660		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 12/2024		25.548,78
42479	18290660		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024		400.000,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL 12/2024		72.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2024		37.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROC DE MAT 12/2024		11.631,67
42479	18290660		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 12/2024		88.825,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024		37.500,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 12/2024		9.500,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 12/2024		9.500,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024		37.500,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/2024		38.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024		130.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024		4.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024		2.100,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	RENOVACACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024		2.100,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 12/2024		5.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024		51.495,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2024		50.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2024		28.000,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2024		19.315,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPOR TECNOLOGIA DA INF 12/2024		10.390,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 12/2024		16.000,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024		40.336,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024		40.336,00
42479	18290660		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2024		58.573,54
42479	18290660		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 12/2024		91.800,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024		913,88
42479	18290660		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRE LAVADORA		19.210,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2024		
42479	18290660		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024		2.700,00
42479	18290660		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. SINGULAR 12/2024		24.773,41
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICIO LOC CENTRAL GASES 12/2024	15.157,57	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICIO LOC IMPRES ENDOSC 12/2024	331,57	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICIO LOCA DE ARCO CIR 12/2024	3.789,39	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICIO LOC GRUPO GERADOR 12/2024	10.376,62	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 12/2024	12.789,93	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024	470,27	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024	97.034,26	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024	1.213.729,66	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO PISO 12/2024	18.258,44	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024	5.030,46	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024	15.256,99	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL 12/2024	262.702,36	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024	9.840,93	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024	1.480.949,09	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024	119.923,75	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024	218.912,81	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024	193.764,44	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024	43.156,41	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLIN 12/2024	30.168,69	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT TOMOGRAFO 12/2024	15.846,18	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RADIOPROTECAO 12/2024	3.602,29	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024	38.848,58	

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

GOIANIA,	02 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024	91.429,68	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOTELARIA 12/2024	7.333,26	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO PISO 12/2024	2.250,63	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024	1.907,86	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL 12/2024	37.182,92	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024	711,00	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024	125.820,83	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024	14.774,23	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024	28.101,46	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024	19.707,90	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024	5.316,73	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CONTROLE PRAGAS 12/2024	585,94	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMP RESER AGUA 12/2024	304,73	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE MONIT AR 12/2024	314,99	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANAL COLETA AGUA 12/2024	2.157,85	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV EVAPO 12/2024	836,82	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024	2.404,68	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024	2.404,69	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024	2.404,69	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024	2.404,69	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024	2.404,69	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 12/2024	9.182,25	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC SISTEMAS DE CFTV 12/2024	103.888,44	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024	4.189,50	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024	4.189,50	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024	4.189,50	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO ARCOS CIRUR 12/2024	30.780,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO AMBULANCIA 12/2024	116.425,35	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC GERADOR 12/2024	66.690,00	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC IMPRE ENDOSCOPIA 12/2024	2.693,25	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024	28.462,60	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024	12.637,89	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024	6.732,27	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC ENXOVAL 12/2024	11.828,93	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024	470,27	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024	470,26	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE AMBULANCIA 12/2024	14.333,37	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE ENXOVAL 12/2024	336.127,84	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT EQUIP TOMOG 12/2024	76.687,23	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY MANUT PREV EQUIP IMAGEM 12/2024	7.502,63	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY ANALISE MONIT DE AR 12/2024	9.003,15	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024	4.879,91	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 12/2024	6.669,00	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY HVAC AR CONDICIONADO 12/2024	73.453,29	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024	2.404,69	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024	2.404,69	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024	2.404,68	
42480	18290665	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINI 12/2024	119.295,39	
42480	18290665		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024		1.480.949,09
42480	18290665		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024		125.820,83
42480	18290665		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC ENXOVAL 12/2024		11.828,93
42480	18290665		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE ENXOVAL 12/2024		336.127,84
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC GRUPO GERADOR 12/2024		10.376,62

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 12/2024		12.789,93
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA DE ARCO CIR 12/2024		3.789,39
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC IMPRES ENDOSC 12/2024		331,57
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL GASES 12/2024		15.157,57
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC IMPRE ENDOSCOPIA 12/2024		2.693,25
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC GERADOR 12/2024		66.690,00
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO ARCOS CIRUR 12/2024		30.780,00
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC SISTEMAS DE CFTV 12/2024		103.888,44
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 12/2024		9.182,25
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,68
42480	18290665		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,68
42480	18290665		3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024		4.189,50
42480	18290665		3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024		4.189,50
42480	18290665		3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024		4.189,50
42480	18290665		3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024		470,27
42480	18290665		3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024		470,27
42480	18290665		3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024		470,26
42480	18290665		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT EQUIP TOMOG 12/2024		76.687,23
42480	18290665		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL 12/2024		262.702,36
42480	18290665		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL 12/2024		37.182,92
42480	18290665		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO AMBULANCIA 12/2024		116.425,35
42480	18290665		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE AMBULANCIA		14.333,37

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2024		
42480	18290665		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024		6.732,27
42480	18290665		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024		12.637,89
42480	18290665		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024		5.316,73
42480	18290665		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024		193.764,44
42480	18290665		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024		218.912,81
42480	18290665		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024		119.923,75
42480	18290665		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024		43.156,41
42480	18290665		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024		19.707,90
42480	18290665		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024		14.774,23
42480	18290665		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT TOMOGRAFO 12/2024		15.846,18
42480	18290665		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLIN 12/2024		30.168,69
42480	18290665		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINI 12/2024		119.295,39
42480	18290665		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024		97.034,26
42480	18290665		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024		38.848,58
42480	18290665		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024		5.030,46
42480	18290665		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024		15.256,99
42480	18290665		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024		1.213.729,66
42480	18290665		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024		28.462,60
42480	18290665		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024		1.907,86
42480	18290665		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO PISO 12/2024		18.258,44
42480	18290665		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024		91.429,68
42480	18290665		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO PISO 12/2024		2.250,63
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY ANALISE MONIT DE AR 12/2024		9.003,15
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024		4.879,91
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 12/2024		6.669,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY HVAC AR CONDICIONADO 12/2024		73.453,29
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV EVAPO 12/2024		836,82
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024		9.840,93
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RADIOPROTECAO 12/2024		3.602,29
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOTELARIA 12/2024		7.333,26
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024		711,00
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024		28.101,46
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CONTROLE PRAGAS 12/2024		585,94
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMP RESER AGUA 12/2024		304,73
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE MONIT AR 12/2024		314,99
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANAL COLETA AGUA 12/2024		2.157,85
42480	18290665		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY MANUT PREV EQUIP IMAGEM 12/2024		7.502,63
42837	18589733	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025	0,15	
42837	18589733		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025		0,15
42837	18589734	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025	1,96	
42837	18589734		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025		1,96
42837	18589735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025	2,57	
42837	18589735		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025		2,57
42837	18589736	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025	0,15	
42837	18589736		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025		0,15
42837	18589737	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025	0,10	
42837	18589737		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025		0,10
42837	18589738	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025	1,13	
42837	18589738		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025		1,13
42837	18589739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025	6,46	
42837	18589739		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025		6,46
42837	18589740	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025	27,10	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025		27,10
42837	18589741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025	53,74	
42837	18589741		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025		53,74
42837	18589742	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025	4,21	
42837	18589742		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025		4,21
42837	18589743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	74,41	
42837	18589743		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		74,41
42837	18589744	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,47	
42837	18589744		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,47
42837	18589745	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	19,40	
42837	18589745		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		19,40
42837	18589746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,70	
42837	18589746		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,70
42837	18589747	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	22,88	
42837	18589747		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		22,88
42837	18589748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,17	
42837	18589748		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,17
42837	18589749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,58	
42837	18589749		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,58
42837	18589750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	24,97	
42837	18589750		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		24,97
42837	18589751	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,27	
42837	18589751		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,27
42837	18589752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	7,89	
42837	18589752		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		7,89
42837	18589753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,12	
42837	18589753		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,12
42837	18589754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	97,79	
42837	18589754		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		97,79
42837	18589755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	2,39	
42837	18589755		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		2,39

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589756	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	138,90	
42837	18589756		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		138,90
42837	18589757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	64,11	
42837	18589757		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		64,11
42837	18589758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	2,16	
42837	18589758		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		2,16
42837	18589759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	12,53	
42837	18589759		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		12,53
42837	18589760	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	7,12	
42837	18589760		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		7,12
42837	18589761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	17,15	
42837	18589761		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		17,15
42837	18589762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	14,88	
42837	18589762		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		14,88
42837	18589763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,00	
42837	18589763		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,00
42837	18589764	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	4,18	
42837	18589764		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		4,18
42837	18589765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,18	
42837	18589765		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,18
42837	18589766	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,73	
42837	18589766		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,73
42837	18589767	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,29	
42837	18589767		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,29
42837	18589768	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	16,76	
42837	18589768		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		16,76
42837	18589769	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	18,82	
42837	18589769		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		18,82
42837	18589770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,04	
42837	18589770		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,04
42837	18589771	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,66	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589771		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,66
42837	18589772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	107,17	
42837	18589772		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		107,17
42837	18589773	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,90	
42837	18589773		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,90
42837	18589774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	31,20	
42837	18589774		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		31,20
42837	18589775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	35,86	
42837	18589775		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		35,86
42837	18589776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,02	
42837	18589776		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,02
42837	18589777	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	5,75	
42837	18589777		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		5,75
42837	18589778	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	6,13	
42837	18589778		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		6,13
42837	18589779	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	368,42	
42837	18589779		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		368,42
42837	18589780	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	4,07	
42837	18589780		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		4,07
42837	18589781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	18,13	
42837	18589781		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		18,13
42837	18589782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,41	
42837	18589782		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,41
42837	18589783	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	13,60	
42837	18589783		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		13,60
42837	18589784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,42	
42837	18589784		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,42
42837	18589785	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,37	
42837	18589785		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,37
42837	18589786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	177,40	
42837	18589786		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		177,40

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,76	
42837	18589787		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,76
42837	18589788	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,64	
42837	18589788		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,64
42837	18589789	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	205,20	
42837	18589789		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		205,20
42837	18589790	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,52	
42837	18589790		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,52
42837	18589791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,80	
42837	18589791		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,80
42837	18589792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,16	
42837	18589792		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,16
42837	18589793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,36	
42837	18589793		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,36
42837	18589794	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	39,62	
42837	18589794		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		39,62
42837	18589795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	9,92	
42837	18589795		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		9,92
42837	18589796	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	9,76	
42837	18589796		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		9,76
42837	18589797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,67	
42837	18589797		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,67
42837	18589798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,89	
42837	18589798		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,89
42837	18589799	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,83	
42837	18589799		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,83
42837	18589800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	28,79	
42837	18589800		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		28,79
42837	18589801	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	70,27	
42837	18589801		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		70,27
42837	18589802	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	7,93	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589802		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		7,93
42837	18589803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	3,26	
42837	18589803		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		3,26
42837	18589804	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,13	
42837	18589804		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,13
42837	18589805	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	15,50	
42837	18589805		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		15,50
42837	18589806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	2,54	
42837	18589806		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		2,54
42837	18589807	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,08	
42837	18589807		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,08
42837	18589808	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	6,71	
42837	18589808		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		6,71
42837	18589809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,86	
42837	18589809		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,86
42837	18589810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	2,03	
42837	18589810		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		2,03
42837	18589811	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	7,03	
42837	18589811		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		7,03
42837	18589812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,06	
42837	18589812		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,06
42837	18589813	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	13,26	
42837	18589813		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		13,26
42837	18589814	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	79,70	
42837	18589814		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		79,70
42837	18589815	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	4,16	
42837	18589815		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		4,16
42837	18589816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	2,02	
42837	18589816		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		2,02
42837	18589817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,51	
42837	18589817		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,51

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589818	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	2,71	
42837	18589818		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		2,71
42837	18589819	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	17,86	
42837	18589819		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		17,86
42837	18589820	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	23,66	
42837	18589820		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		23,66
42837	18589821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,05	
42837	18589821		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,05
42837	18589822	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	44,10	
42837	18589822		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		44,10
42837	18589823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,33	
42837	18589823		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,33
42837	18589824	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	27,12	
42837	18589824		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		27,12
42837	18589825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,27	
42837	18589825		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,27
42837	18589826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,42	
42837	18589826		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,42
42837	18589827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,54	
42837	18589827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,54
42837	18589828	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	11,26	
42837	18589828		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		11,26
42837	18589829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	14,44	
42837	18589829		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		14,44
42837	18589830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	24,19	
42837	18589830		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		24,19
42837	18589831	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	4,24	
42837	18589831		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		4,24
42837	18589832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	4,02	
42837	18589832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		4,02
42837	18589833	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,98	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42837	18589833	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,98	
42837	18589834 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,08		
42837	18589834	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,08	
42837	18589835 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	324,23		
42837	18589835	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		324,23	
42837	18589836 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	56,38		
42837	18589836	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		56,38	
42837	18589837 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	1,27		
42837	18589837	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		1,27	
42837	18589838 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,81		
42837	18589838	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,81	
42837	18589839 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,15		
42837	18589839	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,15	
42837	18589840 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	4,26		
42837	18589840	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		4,26	
42837	18589841 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	14,40		
42837	18589841	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		14,40	
42837	18589842 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	141,21		
42837	18589842	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		141,21	
42837	18589843 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,87		
42837	18589843	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,87	
42837	18589844 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,71		
42837	18589844	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,71	
42837	18589845 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	0,59		
42837	18589845	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		0,59	
42837	18589846 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	2,07		
42837	18589846	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		2,07	
42837	18589847 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	5,51		
42837	18589847	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		5,51	
42837	18589848 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	22,99		
42837	18589848	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		22,99	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589849	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	7,46	
42837	18589849		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		7,46
42837	18589850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	9,32	
42837	18589850		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		9,32
42837	18589851	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	22,53	
42837	18589851		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		22,53
42837	18589852	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	131,78	
42837	18589852		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		131,78
42837	18589853	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	4,42	
42837	18589853		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		4,42
42837	18589854	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025	74,86	
42837	18589854		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025		74,86
42837	18589855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	122,35	
42837	18589855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		122,35
42837	18589856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	135,77	
42837	18589856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		135,77
42837	18589857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	213,01	
42837	18589857		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		213,01
42837	18589858	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	81,49	
42837	18589858		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		81,49
42837	18589859	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	10,81	
42837	18589859		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		10,81
42837	18589860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	6,24	
42837	18589860		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		6,24
42837	18589861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	54,73	
42837	18589861		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		54,73
42837	18589862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	13,00	
42837	18589862		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		13,00
42837	18589863	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	11,20	
42837	18589863		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		11,20
42837	18589864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	33,54	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589864		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		33,54
42837	18589865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	353,67	
42837	18589865		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		353,67
42837	18589866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	12,57	
42837	18589866		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		12,57
42837	18589867	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	6,13	
42837	18589867		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		6,13
42837	18589868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	4,30	
42837	18589868		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		4,30
42837	18589869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	20,58	
42837	18589869		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		20,58
42837	18589870	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	1,87	
42837	18589870		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		1,87
42837	18589871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	16,50	
42837	18589871		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		16,50
42837	18589872	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	175,22	
42837	18589872		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		175,22
42837	18589873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	2,75	
42837	18589873		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		2,75
42837	18589874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	40,19	
42837	18589874		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		40,19
42837	18589875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	5,06	
42837	18589875		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		5,06
42837	18589876	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	610,00	
42837	18589876		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		610,00
42837	18589877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	22,19	
42837	18589877		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		22,19
42837	18589878	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	152,32	
42837	18589878		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		152,32
42837	18589879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	16,41	
42837	18589879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		16,41

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	26,23	
42837	18589880		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		26,23
42837	18589881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	208,83	
42837	18589881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		208,83
42837	18589882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	151,60	
42837	18589882		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		151,60
42837	18589883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	6,75	
42837	18589883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		6,75
42837	18589884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	7,19	
42837	18589884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		7,19
42837	18589885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	84,50	
42837	18589885		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		84,50
42837	18589886	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	5,27	
42837	18589886		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		5,27
42837	18589887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	537,27	
42837	18589887		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		537,27
42837	18589888	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	20,53	
42837	18589888		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		20,53
42837	18589889	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	8,64	
42837	18589889		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		8,64
42837	18589890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	3,56	
42837	18589890		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		3,56
42837	18589891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	37,44	
42837	18589891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		37,44
42837	18589892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	11,82	
42837	18589892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		11,82
42837	18589893	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	25,00	
42837	18589893		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		25,00
42837	18589894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	33,81	
42837	18589894		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		33,81
42837	18589895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	21,57	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589895		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		21,57
42837	18589896	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	6,52	
42837	18589896		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		6,52
42837	18589897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	6,18	
42837	18589897		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		6,18
42837	18589898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	3,50	
42837	18589898		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		3,50
42837	18589899	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	5,97	
42837	18589899		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		5,97
42837	18589900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	6,16	
42837	18589900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		6,16
42837	18589901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	38,72	
42837	18589901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		38,72
42837	18589902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	8,60	
42837	18589902		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		8,60
42837	18589903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	25,32	
42837	18589903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		25,32
42837	18589904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	316,98	
42837	18589904		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		316,98
42837	18589905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	135,06	
42837	18589905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		135,06
42837	18589906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	63,56	
42837	18589906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		63,56
42837	18589907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	9,85	
42837	18589907		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		9,85
42837	18589908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	34,21	
42837	18589908		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		34,21
42837	18589909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	19,51	
42837	18589909		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		19,51
42837	18589910	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	2,90	
42837	18589910		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		2,90

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	2,96	
42837	18589911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		2,96
42837	18589912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	82,61	
42837	18589912		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		82,61
42837	18589913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	38,68	
42837	18589913		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		38,68
42837	18589914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	62,99	
42837	18589914		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		62,99
42837	18589915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	5,05	
42837	18589915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		5,05
42837	18589916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	18,06	
42837	18589916		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		18,06
42837	18589917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	35,77	
42837	18589917		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		35,77
42837	18589918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	2,54	
42837	18589918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		2,54
42837	18589919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	0,85	
42837	18589919		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		0,85
42837	18589920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	932,10	
42837	18589920		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		932,10
42837	18589921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	18,04	
42837	18589921		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		18,04
42837	18589922	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	18,24	
42837	18589922		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		18,24
42837	18589923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	135,87	
42837	18589923		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		135,87
42837	18589924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	1,22	
42837	18589924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		1,22
42837	18589925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	590,06	
42837	18589925		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		590,06
42837	18589926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	63,10	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		63,10
42837	18589927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	26,71	
42837	18589927		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		26,71
42837	18589928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	3,63	
42837	18589928		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		3,63
42837	18589929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	186,40	
42837	18589929		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		186,40
42837	18589930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	6,32	
42837	18589930		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		6,32
42837	18589931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025	17,63	
42837	18589931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025		17,63
42837	18589932	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	9,95	
42837	18589932		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		9,95
42837	18589933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	14,22	
42837	18589933		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		14,22
42837	18589934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	9,89	
42837	18589934		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		9,89
42837	18589935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	108,51	
42837	18589935		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		108,51
42837	18589936	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	22,78	
42837	18589936		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		22,78
42837	18589937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	10,20	
42837	18589937		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		10,20
42837	18589938	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	1,87	
42837	18589938		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		1,87
42837	18589939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	7,46	
42837	18589939		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		7,46
42837	18589940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	0,06	
42837	18589940		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		0,06
42837	18589941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025	5,82	
42837	18589941		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025		5,82

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624326	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,04	
42882	18624326		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,04
42882	18624396	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50816	2.645,00	
42882	18624396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50816		2.645,00
42882	18624405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 950260	4.075,00	
42882	18624405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 950260		4.075,00
42882	18624444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311022	380,76	
42882	18624444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311022		380,76
42882	18624505	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3117	4.554,35	
42882	18624505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3117		4.554,35
42882	18624581	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3116	841,50	
42882	18624581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3116		841,50
42882	18624650	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20147	28.673,60	
42882	18624650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20147		28.673,60
42882	18624704	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20164	4.447,50	
42882	18624704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20164		4.447,50
42882	18624749	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119472	10.668,00	
42882	18624749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119472		10.668,00
42882	18624754	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1850	922,20	
42882	18624754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1850		922,20
42882	18624800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32223	384,00	
42882	18624800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32223		384,00
42882	18624822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29790	460,00	
42882	18624822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29790		460,00
42882	18625513	3.2.1.40.17.001		REF. A TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PREFEITURA DE GOIANIA 37512024	4.170,07	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625513		2.1.1.02.01.004	REF. A TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PREFEITURA DE GOIANIA 37512024		4.170,07
42882	18625539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3067	2.737,50	
42882	18625539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3067		2.737,50
42882	18625540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112	31.863,75	
42882	18625540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112		31.863,75
42882	18625541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16832	27.916,01	
42882	18625541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16832		27.916,01
42882	18625542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19774	14.518,40	
42882	18625542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19774		14.518,40
42882	18625543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19650	8.550,66	
42882	18625543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19650		8.550,66
42882	18625544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9548	7.003,50	
42882	18625544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9548		7.003,50
42882	18625545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19544	5.687,50	
42882	18625545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19544		5.687,50
42882	18625546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 6176	4.194,00	
42882	18625546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 6176		4.194,00
42882	18625547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19773	1.235,00	
42882	18625547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19773		1.235,00
42882	18625548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19674	954,00	
42882	18625548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19674		954,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307291	612,00		
42882	18625549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307291		612,00	
42882	18625550 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1635	2.720,00		
42882	18625550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1635		2.720,00	
42882	18625551 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50781	192,50		
42882	18625551	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50781		192,50	
42882	18625552 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1625	202,35		
42882	18625552	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1625		202,35	
42882	18625553 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1632	207,00		
42882	18625553	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1632		207,00	
42882	18625554 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1629	255,00		
42882	18625554	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1629		255,00	
42882	18625555 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1628	282,00		
42882	18625555	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1628		282,00	
42882	18625556 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1630	305,00		
42882	18625556	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1630		305,00	
42882	18625557 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3063	430,40		
42882	18625557	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3063		430,40	
42882	18625558 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1634	584,00		
42882	18625558	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1634		584,00	
42882	18625559 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1631	760,00		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1631		760,00
42882	18625560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3065	1.529,85	
42882	18625560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3065		1.529,85
42882	18625561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3062	1.548,30	
42882	18625561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3062		1.548,30
42882	18625562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1647	2.580,00	
42882	18625562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1647		2.580,00
42882	18625563	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30122024	4.119,82	
42882	18625563		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30122024		4.119,82
42882	18625564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1648	3.290,00	
42882	18625564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1648		3.290,00
42882	18625565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3064	4.500,00	
42882	18625565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3064		4.500,00
42882	18625566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1750	5.458,00	
42882	18625566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1750		5.458,00
42882	18625567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1633	5.940,00	
42882	18625567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1633		5.940,00
42882	18625568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2750	10.000,00	
42882	18625568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2750		10.000,00
42882	18625569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 116603	13.200,00	
42882	18625569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 116603		13.200,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625570 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 273	13.298,50		
42882	18625570	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 273		13.298,50	
42882	18625571 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3066	18.000,00		
42882	18625571	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3066		18.000,00	
42882	18625572 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1644	21.740,00		
42882	18625572	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1644		21.740,00	
42882	18625573 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 116604	30.630,00		
42882	18625573	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 116604		30.630,00	
42882	18625574 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1658	38.700,00		
42882	18625574	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1658		38.700,00	
42882	18625575 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1655	39.345,00		
42882	18625575	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1655		39.345,00	
42882	18625576 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1659	51.600,00		
42882	18625576	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1659		51.600,00	
42882	18625577 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1660	147.593,00		
42882	18625577	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1660		147.593,00	
42882	18626480 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 02/01/2025	3.503,50		
42882	18626480	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 02/01/2025		3.503,50	
42882	18626481 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2025	38.550,00		
42882	18626481	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2025		38.550,00	
42882	18626482 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/01/2025	6.300,00		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY		6.300,00
42882	18626947	1.1.1.02.04.002		MEDICAL 2002 LTDA 02/01/2025	9.389,22	
42882	18626947		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.389,22
42882	18626969	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.722,25	
42882	18626969		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.722,25
42882	18626984	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.110.000,00	
42882	18626984		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.110.000,00
Total do dia:					17.599.931,24	17.599.931,24

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025	24,79	
42837	18589942		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025		24,79
42837	18589943	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025	551,94	
42837	18589943		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025		551,94
42837	18589944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025	1,80	
42837	18589944		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025		1,80
42837	18589945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	216,77	
42837	18589945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		216,77
42837	18589946	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	1,08	
42837	18589946		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		1,08
42837	18589947	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	253,53	
42837	18589947		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		253,53
42837	18589948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	33,37	
42837	18589948		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		33,37
42837	18589949	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,05	
42837	18589949		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,05
42837	18589950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,46	
42837	18589950		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,46
42837	18589951	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,15	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589951		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,15
42837	18589952	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	175,62	
42837	18589952		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		175,62
42837	18589953	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	49,04	
42837	18589953		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		49,04
42837	18589954	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,18	
42837	18589954		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,18
42837	18589955	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	6,43	
42837	18589955		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		6,43
42837	18589956	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	2,39	
42837	18589956		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		2,39
42837	18589957	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	3,18	
42837	18589957		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		3,18
42837	18589958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	14,88	
42837	18589958		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		14,88
42837	18589959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,88	
42837	18589959		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,88
42837	18589960	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,15	
42837	18589960		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,15
42837	18589961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	150,59	
42837	18589961		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		150,59
42837	18589962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	30,87	
42837	18589962		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		30,87
42837	18589963	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	27,42	
42837	18589963		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		27,42
42837	18589964	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,58	
42837	18589964		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,58
42837	18589965	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	4,81	
42837	18589965		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		4,81
42837	18589966	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	1,80	
42837	18589966		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		1,80

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	6,31	
42837	18589967		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		6,31
42837	18589968	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	44,94	
42837	18589968		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		44,94
42837	18589969	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	12,38	
42837	18589969		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		12,38
42837	18589970	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	268,70	
42837	18589970		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		268,70
42837	18589971	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	6,74	
42837	18589971		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		6,74
42837	18589972	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	4.023,01	
42837	18589972		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		4.023,01
42837	18589973	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,66	
42837	18589973		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,66
42837	18589974	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	72,10	
42837	18589974		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		72,10
42837	18589975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	58,18	
42837	18589975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		58,18
42837	18589976	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,39	
42837	18589976		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,39
42837	18589977	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	4,66	
42837	18589977		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		4,66
42837	18589978	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	88,82	
42837	18589978		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		88,82
42837	18589979	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,42	
42837	18589979		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,42
42837	18589980	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,16	
42837	18589980		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,16
42837	18589981	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	171,54	
42837	18589981		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		171,54
42837	18589982	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	14,33	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589982		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		14,33
42837	18589983	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	8,46	
42837	18589983		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		8,46
42837	18589984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	47,38	
42837	18589984		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		47,38
42837	18589985	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	105,25	
42837	18589985		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		105,25
42837	18589986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,03	
42837	18589986		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,03
42837	18589987	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	0,23	
42837	18589987		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		0,23
42837	18589988	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	437,63	
42837	18589988		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		437,63
42837	18589989	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	6,24	
42837	18589989		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		6,24
42837	18589990	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025	1,96	
42837	18589990		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025		1,96
42837	18589991	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	113,91	
42837	18589991		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		113,91
42837	18589992	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	6,85	
42837	18589992		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		6,85
42837	18589993	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	0,19	
42837	18589993		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		0,19
42837	18589994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	15,77	
42837	18589994		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		15,77
42837	18589995	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	0,22	
42837	18589995		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		0,22
42837	18589996	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	3,63	
42837	18589996		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		3,63
42837	18589997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	82,23	
42837	18589997		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		82,23

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18589998	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	11,18	
42837	18589998		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		11,18
42837	18589999	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	176,83	
42837	18589999		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		176,83
42837	18590000	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	2,09	
42837	18590000		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		2,09
42837	18590001	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025	87,75	
42837	18590001		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025		87,75
42837	18590002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	60,17	
42837	18590002		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		60,17
42837	18590003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	8,87	
42837	18590003		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		8,87
42837	18590004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	44,25	
42837	18590004		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		44,25
42837	18590005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	8,16	
42837	18590005		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		8,16
42837	18590006	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	83,81	
42837	18590006		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		83,81
42837	18590007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	72,89	
42837	18590007		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		72,89
42837	18590008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	10,79	
42837	18590008		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		10,79
42837	18590009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	178,98	
42837	18590009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		178,98
42837	18590010	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	24,02	
42837	18590010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		24,02
42837	18590011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	462,17	
42837	18590011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		462,17
42837	18590012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	4,80	
42837	18590012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		4,80
42837	18590013	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	61,62	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42837	18590013	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		61,62	
42837	18590014 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	33,21		
42837	18590014	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		33,21	
42837	18590015 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	9,39		
42837	18590015	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		9,39	
42837	18590016 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	80,13		
42837	18590016	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		80,13	
42837	18590017 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	2,88		
42837	18590017	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		2,88	
42837	18590018 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	11,33		
42837	18590018	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		11,33	
42837	18590019 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	241,13		
42837	18590019	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		241,13	
42837	18590020 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	4,21		
42837	18590020	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		4,21	
42837	18590021 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	2,14		
42837	18590021	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		2,14	
42837	18590022 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	178,07		
42837	18590022	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		178,07	
42837	18590023 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	5,80		
42837	18590023	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		5,80	
42837	18590024 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	40,11		
42837	18590024	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		40,11	
42837	18590025 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	58,65		
42837	18590025	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		58,65	
42837	18590026 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	165,91		
42837	18590026	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		165,91	
42837	18590027 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	194,05		
42837	18590027	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		194,05	
42837	18590028 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	46,32		
42837	18590028	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		46,32	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	46,14	
42837	18590029		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		46,14
42837	18590030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	203,26	
42837	18590030		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		203,26
42837	18590031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	190,00	
42837	18590031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		190,00
42837	18590032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	73,81	
42837	18590032		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		73,81
42837	18590033	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	23,54	
42837	18590033		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		23,54
42837	18590034	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	242,55	
42837	18590034		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		242,55
42837	18590035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	57,17	
42837	18590035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		57,17
42837	18590036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	8,37	
42837	18590036		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		8,37
42837	18590037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	7,86	
42837	18590037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		7,86
42837	18590038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	5,27	
42837	18590038		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		5,27
42837	18590039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	31,64	
42837	18590039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		31,64
42837	18590040	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	34,08	
42837	18590040		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		34,08
42837	18590041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	16,41	
42837	18590041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		16,41
42837	18590042	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	71,33	
42837	18590042		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		71,33
42837	18590043	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	14,53	
42837	18590043		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		14,53
42837	18590044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	4,12	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		4,12
42837	18590045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	10,75	
42837	18590045		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		10,75
42837	18590046	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	10,80	
42837	18590046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		10,80
42837	18590047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	5,20	
42837	18590047		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		5,20
42837	18590048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	2,28	
42837	18590048		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		2,28
42837	18590049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	15,47	
42837	18590049		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		15,47
42837	18590050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	573,75	
42837	18590050		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		573,75
42837	18590051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	41,93	
42837	18590051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		41,93
42837	18590052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	4,74	
42837	18590052		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		4,74
42837	18590053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	95,81	
42837	18590053		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		95,81
42837	18590054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	18,32	
42837	18590054		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		18,32
42837	18590055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	1.356,89	
42837	18590055		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		1.356,89
42837	18590056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	565,77	
42837	18590056		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		565,77
42837	18590057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	649,64	
42837	18590057		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		649,64
42837	18590058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	1.217,41	
42837	18590058		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		1.217,41
42837	18590059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	57,05	
42837	18590059		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		57,05

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	188,08	
42837	18590060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		188,08
42837	18590061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	48,79	
42837	18590061		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		48,79
42837	18590062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	4,61	
42837	18590062		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		4,61
42837	18590063	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	1,40	
42837	18590063		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		1,40
42837	18590064	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	90,20	
42837	18590064		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		90,20
42837	18590065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	25,67	
42837	18590065		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		25,67
42837	18590066	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	22,46	
42837	18590066		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		22,46
42837	18590067	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	95,69	
42837	18590067		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		95,69
42837	18590068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	99,29	
42837	18590068		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		99,29
42837	18590069	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	13,68	
42837	18590069		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		13,68
42837	18590070	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	2,72	
42837	18590070		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		2,72
42837	18590071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	705,37	
42837	18590071		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		705,37
42837	18590072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	17,49	
42837	18590072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		17,49
42837	18590073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	8,82	
42837	18590073		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		8,82
42837	18590074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	30,92	
42837	18590074		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		30,92
42837	18590075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	274,40	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590075		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		274,40
42837	18590076	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	113,14	
42837	18590076		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		113,14
42837	18590077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	33,08	
42837	18590077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		33,08
42837	18590078	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	18,47	
42837	18590078		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		18,47
42837	18590079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	13,83	
42837	18590079		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		13,83
42837	18590080	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	9,76	
42837	18590080		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		9,76
42837	18590081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	3,82	
42837	18590081		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		3,82
42837	18590082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	53,94	
42837	18590082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		53,94
42837	18590083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	4,39	
42837	18590083		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		4,39
42837	18590084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	0,18	
42837	18590084		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		0,18
42837	18590085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	386,51	
42837	18590085		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		386,51
42837	18590086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	28,97	
42837	18590086		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		28,97
42837	18590087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	5,91	
42837	18590087		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		5,91
42837	18590088	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	128,55	
42837	18590088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		128,55
42837	18590089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	36,08	
42837	18590089		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		36,08
42837	18590090	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	18,24	
42837	18590090		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		18,24

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	900,24	
42837	18590091		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		900,24
42837	18590092	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	19,94	
42837	18590092		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		19,94
42837	18590093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	145,00	
42837	18590093		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		145,00
42837	18590094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	32,90	
42837	18590094		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		32,90
42837	18590095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	1.365,46	
42837	18590095		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		1.365,46
42837	18590096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	1.093,65	
42837	18590096		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		1.093,65
42837	18590097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	16,03	
42837	18590097		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		16,03
42837	18590098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	66,96	
42837	18590098		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		66,96
42837	18590099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	6,13	
42837	18590099		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		6,13
42837	18590100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	78,44	
42837	18590100		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		78,44
42837	18590101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	10,62	
42837	18590101		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		10,62
42837	18590102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	192,04	
42837	18590102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		192,04
42837	18590103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	146,20	
42837	18590103		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		146,20
42837	18590104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	65,68	
42837	18590104		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		65,68
42837	18590105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	6,82	
42837	18590105		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		6,82
42837	18590106	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	8,32	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42837	18590106	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		8,32	
42837	18590107 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	4,95		
42837	18590107	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		4,95	
42837	18590108 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	45,84		
42837	18590108	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		45,84	
42837	18590109 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	46,12		
42837	18590109	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		46,12	
42837	18590110 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	1,49		
42837	18590110	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		1,49	
42837	18590111 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	5,36		
42837	18590111	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		5,36	
42837	18590112 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	12,92		
42837	18590112	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		12,92	
42837	18590113 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	6,22		
42837	18590113	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		6,22	
42837	18590114 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	157,31		
42837	18590114	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		157,31	
42837	18590115 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	11,52		
42837	18590115	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		11,52	
42837	18590116 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	20,37		
42837	18590116	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		20,37	
42837	18590117 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	33,73		
42837	18590117	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		33,73	
42837	18590118 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	69,87		
42837	18590118	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		69,87	
42837	18590119 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	11,95		
42837	18590119	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		11,95	
42837	18590120 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	17,08		
42837	18590120	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		17,08	
42837	18590121 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	42,69		
42837	18590121	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		42,69	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	41,54	
42837	18590122		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		41,54
42837	18590123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	267,29	
42837	18590123		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		267,29
42837	18590124	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	26,96	
42837	18590124		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		26,96
42837	18590125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	145,23	
42837	18590125		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		145,23
42837	18590126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	30,38	
42837	18590126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		30,38
42837	18590127	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	63,40	
42837	18590127		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		63,40
42837	18590128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	31,97	
42837	18590128		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		31,97
42837	18590129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	150,72	
42837	18590129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		150,72
42837	18590130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	11,27	
42837	18590130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		11,27
42837	18590131	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	92,64	
42837	18590131		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		92,64
42837	18590132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	11,86	
42837	18590132		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		11,86
42837	18590133	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	2,78	
42837	18590133		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		2,78
42837	18590134	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	12,59	
42837	18590134		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		12,59
42837	18590135	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	31,04	
42837	18590135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		31,04
42837	18590136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	18,47	
42837	18590136		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		18,47
42837	18590137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	71,03	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42837	18590137	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		71,03	
42837	18590138 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	590,06		
42837	18590138	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		590,06	
42837	18590139 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	2,14		
42837	18590139	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		2,14	
42837	18590140 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	104,19		
42837	18590140	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		104,19	
42837	18590141 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	57,70		
42837	18590141	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		57,70	
42837	18590142 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	133,39		
42837	18590142	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		133,39	
42837	18590143 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	12,23		
42837	18590143	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		12,23	
42837	18590144 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	24,00		
42837	18590144	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		24,00	
42837	18590145 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	81,36		
42837	18590145	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		81,36	
42837	18590146 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	17,74		
42837	18590146	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		17,74	
42837	18590147 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	54,81		
42837	18590147	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		54,81	
42837	18590148 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	322,59		
42837	18590148	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		322,59	
42837	18590149 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	335,35		
42837	18590149	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		335,35	
42837	18590150 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	3,26		
42837	18590150	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		3,26	
42837	18590151 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	5,95		
42837	18590151	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		5,95	
42837	18590152 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	21,94		
42837	18590152	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		21,94	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590153	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	2,08	
42837	18590153		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		2,08
42837	18590154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	3,93	
42837	18590154		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		3,93
42837	18590155	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	5,28	
42837	18590155		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		5,28
42837	18590156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	0,17	
42837	18590156		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		0,17
42837	18590157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	143,02	
42837	18590157		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		143,02
42837	18590158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025	80,00	
42837	18590158		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025		80,00
42837	18590159	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,91	
42837	18590159		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,91
42837	18590160	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,05	
42837	18590160		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,05
42837	18590161	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	119,03	
42837	18590161		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		119,03
42837	18590162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	35,44	
42837	18590162		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		35,44
42837	18590163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,78	
42837	18590163		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,78
42837	18590164	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	3,38	
42837	18590164		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		3,38
42837	18590165	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	16,89	
42837	18590165		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		16,89
42837	18590166	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	5,07	
42837	18590166		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		5,07
42837	18590168	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	17,15	
42837	18590168		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		17,15
42837	18590169	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	63,78	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42837	18590169	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		63,78	
42837	18590170 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	238,90		
42837	18590170	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		238,90	
42837	18590171 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	12,16		
42837	18590171	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		12,16	
42837	18590172 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	35,86		
42837	18590172	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		35,86	
42837	18590173 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	10,05		
42837	18590173	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		10,05	
42837	18590174 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,27		
42837	18590174	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,27	
42837	18590175 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	39,62		
42837	18590175	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		39,62	
42837	18590176 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	29,58		
42837	18590176	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		29,58	
42837	18590177 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	140,00		
42837	18590177	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		140,00	
42837	18590178 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	181,37		
42837	18590178	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		181,37	
42837	18590179 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	19,84		
42837	18590179	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		19,84	
42837	18590180 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	29,86		
42837	18590180	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		29,86	
42837	18590181 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	6,95		
42837	18590181	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		6,95	
42837	18590182 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,33		
42837	18590182	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,33	
42837	18590183 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	57,03		
42837	18590183	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		57,03	
42837	18590184 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,90		
42837	18590184	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,90	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590185	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,06	
42837	18590185		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,06
42837	18590186	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	2.572,65	
42837	18590186		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		2.572,65
42837	18590187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	22,95	
42837	18590187		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		22,95
42837	18590188	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	42,48	
42837	18590188		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		42,48
42837	18590189	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,66	
42837	18590189		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,66
42837	18590190	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	22,52	
42837	18590190		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		22,52
42837	18590191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,31	
42837	18590191		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,31
42837	18590192	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	29,76	
42837	18590192		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		29,76
42837	18590193	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	5,73	
42837	18590193		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		5,73
42837	18590194	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,90	
42837	18590194		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,90
42837	18590195	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	19,01	
42837	18590195		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		19,01
42837	18590196	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	68,02	
42837	18590196		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		68,02
42837	18590197	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	17,57	
42837	18590197		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		17,57
42837	18590198	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	119,80	
42837	18590198		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		119,80
42837	18590199	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	4,92	
42837	18590199		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		4,92
42837	18590200	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	2,05	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590200		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		2,05
42837	18590201	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	367,45	
42837	18590201		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		367,45
42837	18590202	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	6,19	
42837	18590202		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		6,19
42837	18590203	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	3,07	
42837	18590203		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		3,07
42837	18590204	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	37,40	
42837	18590204		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		37,40
42837	18590205	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	49,94	
42837	18590205		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		49,94
42837	18590206	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	242,45	
42837	18590206		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		242,45
42837	18590207	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,20	
42837	18590207		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,20
42837	18590208	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	31,30	
42837	18590208		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		31,30
42837	18590209	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,51	
42837	18590209		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,51
42837	18590210	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	28,74	
42837	18590210		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		28,74
42837	18590211	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,76	
42837	18590211		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,76
42837	18590212	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	57,35	
42837	18590212		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		57,35
42837	18590213	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	377,06	
42837	18590213		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		377,06
42837	18590214	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	32,31	
42837	18590214		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		32,31
42837	18590215	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	9,19	
42837	18590215		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		9,19

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590216	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	37,56	
42837	18590216		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		37,56
42837	18590217	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	5,93	
42837	18590217		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		5,93
42837	18590218	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	2,05	
42837	18590218		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		2,05
42837	18590219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,58	
42837	18590219		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,58
42837	18590220	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,18	
42837	18590220		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,18
42837	18590221	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,09	
42837	18590221		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,09
42837	18590222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	20,16	
42837	18590222		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		20,16
42837	18590223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,57	
42837	18590223		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,57
42837	18590224	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	6,04	
42837	18590224		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		6,04
42837	18590225	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,52	
42837	18590225		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,52
42837	18590226	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	362,19	
42837	18590226		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		362,19
42837	18590227	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	311,00	
42837	18590227		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		311,00
42837	18590228	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,20	
42837	18590228		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,20
42837	18590229	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,04	
42837	18590229		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,04
42837	18590230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,28	
42837	18590230		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,28
42837	18590231	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,58	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590231		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,58
42837	18590232	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	54,08	
42837	18590232		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		54,08
42837	18590233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	4,37	
42837	18590233		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		4,37
42837	18590234	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	4,06	
42837	18590234		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		4,06
42837	18590235	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,17	
42837	18590235		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,17
42837	18590236	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	15,84	
42837	18590236		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		15,84
42837	18590237	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	85,94	
42837	18590237		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		85,94
42837	18590238	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	3,32	
42837	18590238		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		3,32
42837	18590239	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	208,51	
42837	18590239		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		208,51
42837	18590240	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	283,07	
42837	18590240		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		283,07
42837	18590241	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	3,17	
42837	18590241		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		3,17
42837	18590242	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,58	
42837	18590242		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,58
42837	18590243	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	63,23	
42837	18590243		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		63,23
42837	18590244	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	20,12	
42837	18590244		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		20,12
42837	18590245	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,09	
42837	18590245		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,09
42837	18590246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,71	
42837	18590246		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,71

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	7,25	
42837	18590247		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		7,25
42837	18590248	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,71	
42837	18590248		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,71
42837	18590249	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	14,40	
42837	18590249		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		14,40
42837	18590250	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,08	
42837	18590250		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,08
42837	18590251	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	71,31	
42837	18590251		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		71,31
42837	18590252	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	10,80	
42837	18590252		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		10,80
42837	18590253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	23,54	
42837	18590253		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		23,54
42837	18590254	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,53	
42837	18590254		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,53
42837	18590255	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,58	
42837	18590255		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,58
42837	18590256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	20,16	
42837	18590256		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		20,16
42837	18590257	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	5,18	
42837	18590257		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		5,18
42837	18590258	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	4,30	
42837	18590258		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		4,30
42837	18590259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	6,64	
42837	18590259		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		6,64
42837	18590260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	17,89	
42837	18590260		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		17,89
42837	18590261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	73,50	
42837	18590261		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		73,50
42837	18590262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	602,72	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590262		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		602,72
42837	18590263	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	27,12	
42837	18590263		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		27,12
42837	18590264	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	9,32	
42837	18590264		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		9,32
42837	18590265	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,85	
42837	18590265		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,85
42837	18590266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,43	
42837	18590266		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,43
42837	18590267	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	26,81	
42837	18590267		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		26,81
42837	18590268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	96,76	
42837	18590268		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		96,76
42837	18590269	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,78	
42837	18590269		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,78
42837	18590270	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	3,73	
42837	18590270		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		3,73
42837	18590271	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	9,79	
42837	18590271		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		9,79
42837	18590272	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,55	
42837	18590272		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,55
42837	18590273	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	26,51	
42837	18590273		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		26,51
42837	18590274	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	18,80	
42837	18590274		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		18,80
42837	18590275	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	12,62	
42837	18590275		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		12,62
42837	18590276	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	923,38	
42837	18590276		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		923,38
42837	18590277	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	109,70	
42837	18590277		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		109,70

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590278	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	34,77	
42837	18590278		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		34,77
42837	18590279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	13,03	
42837	18590279		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		13,03
42837	18590280	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	16,95	
42837	18590280		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		16,95
42837	18590281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	127,64	
42837	18590281		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		127,64
42837	18590282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	21,50	
42837	18590282		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		21,50
42837	18590283	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	3,52	
42837	18590283		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		3,52
42837	18590284	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,34	
42837	18590284		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,34
42837	18590285	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	17,24	
42837	18590285		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		17,24
42837	18590286	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	448,57	
42837	18590286		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		448,57
42837	18590287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,65	
42837	18590287		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,65
42837	18590288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1,52	
42837	18590288		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1,52
42837	18590289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	224,63	
42837	18590289		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		224,63
42837	18590290	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	4,19	
42837	18590290		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		4,19
42837	18590291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	8,55	
42837	18590291		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		8,55
42837	18590292	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	19,81	
42837	18590292		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		19,81
42837	18590293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	29,09	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590293		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		29,09
42837	18590294	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	46,50	
42837	18590294		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		46,50
42837	18590295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,48	
42837	18590295		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,48
42837	18590296	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	15,43	
42837	18590296		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		15,43
42837	18590297	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	1.133,79	
42837	18590297		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		1.133,79
42837	18590298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	0,92	
42837	18590298		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		0,92
42837	18590299	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025	85,82	
42837	18590299		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025		85,82
42882	18624319	2.1.1.02.01.001		PGTO DUPL NF 1657 STAR DISTRIBUIDORA	38.550,00	
42882	18624319		1.1.1.02.02.002	PGTO DUPL NF 1657 STAR DISTRIBUIDORA		38.550,00
42882	18624445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17746	35.200,00	
42882	18624445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17746		35.200,00
42882	18624566	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1635	2.770,00	
42882	18624566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1635		2.770,00
42882	18624567	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3115	22.500,00	
42882	18624567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3115		22.500,00
42882	18624635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42208	12.720,00	
42882	18624635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42208		12.720,00
42882	18624640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114179	726,81	
42882	18624640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114179		726,81
42882	18624641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114145	70.332,80	
42882	18624641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114145		70.332,80
42882	18624698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1865	7.500,00	
42882	18624698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1865		7.500,00

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955432	3.098,00	
42882	18624821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955432		3.098,00
42882	18625522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 03/01/2025	1.399,80	
42882	18625522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/01/2025	1.216,50	
42882	18625522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/01/2025	7.479,36	
42882	18625522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/01/2025	2.318,87	
42882	18625522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LAVANDERIA LIMONGI LTDA 03/01/2025	257.592,50	
42882	18625522		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8440 C/C N? 401		270.007,03
42882	18625578	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS13SAL201224	1.526,92	
42882	18625578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS13SAL201224		1.526,92
42882	18625579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 37512024	4.170,07	
42882	18625579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 37512024		4.170,07
42882	18625581	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS301224	571,71	
42882	18625581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS301224		571,71
42882	18626476	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/01/2025	11.745,00	
42882	18626476		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/01/2025		11.745,00
42882	18626483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 03/01/2025	4.397,17	
42882	18626483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 03/01/2025		4.397,17
42882	18626484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/01/2025	3.435,00	
42882	18626484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/01/2025		3.435,00

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626485 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 03/01/2025	6.964,50		
42882	18626485	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 03/01/2025		6.964,50	
42882	18626486 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/01/2025	2.770,00		
42882	18626486	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/01/2025		2.770,00	
42882	18626487 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 03/01/2025	13.373,62		
42882	18626487	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 03/01/2025		13.373,62	
42882	18626488 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 03/01/2025	1.170,00		
42882	18626488	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 03/01/2025		1.170,00	
42882	18626489 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025	4.952,00		
42882	18626489	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025		4.952,00	
42882	18626490 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025	3.495,31		
42882	18626490	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025		3.495,31	
42882	18626491 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025	3.150,00		
42882	18626491	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025		3.150,00	
42882	18626492 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025	11.996,00		
42882	18626492	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025		11.996,00	
42882	18626493 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025	3.414,50		
42882	18626493	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025		3.414,50	
42882	18626494 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025	4.384,80		
42882	18626494	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025		4.384,80	
42882	18626495 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025	5.876,85		

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025		5.876,85
42882	18626496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/01/2025	6.510,00	
42882	18626496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/01/2025		6.510,00
42882	18626497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025	126.403,20	
42882	18626497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025		126.403,20
42882	18626498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025	6.841,60	
42882	18626498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025		6.841,60
42882	18626499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 03/01/2025	8.559,41	
42882	18626499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 03/01/2025		8.559,41
42882	18626940	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.027,93	
42882	18626940		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.027,93
42882	18626962	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.274,11	
42882	18626962		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.274,11
Total do dia:					758.862,11	758.862,11

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590300	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	6.030,35	
42837	18590300		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		6.030,35
42837	18590301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	177,09	
42837	18590301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		177,09
42837	18590302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	207,36	
42837	18590302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		207,36
42837	18590303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	377,72	
42837	18590303		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		377,72

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	30.020,69	
42837	18590304		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		30.020,69
42837	18590305	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	7.225,68	
42837	18590305		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		7.225,68
42837	18590306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.206,85	
42837	18590306		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.206,85
42837	18590307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.040,23	
42837	18590307		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.040,23
42837	18590308	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.750,15	
42837	18590308		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.750,15
42837	18590309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	343,80	
42837	18590309		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		343,80
42837	18590310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	250,98	
42837	18590310		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		250,98
42837	18590311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	569,55	
42837	18590311		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		569,55
42837	18590312	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	31,10	
42837	18590312		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		31,10
42837	18590313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	4.854,24	
42837	18590313		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		4.854,24
42837	18590314	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	870,84	
42837	18590314		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		870,84
42837	18590315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	59,30	
42837	18590315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		59,30
42837	18590316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	26.665,19	
42837	18590316		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		26.665,19
42837	18590317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	410,34	
42837	18590317		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		410,34
42837	18590318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	7.770,89	
42837	18590318		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		7.770,89
42837	18590319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	52,27	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42837	18590319	1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		52,27	
42837	18590320 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	643,50		
42837	18590320	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		643,50	
42837	18590321 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	7.591,28		
42837	18590321	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		7.591,28	
42837	18590322 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	850,12		
42837	18590322	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		850,12	
42837	18590323 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.096,56		
42837	18590323	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.096,56	
42837	18590324 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.345,64		
42837	18590324	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.345,64	
42837	18590325 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	231,50		
42837	18590325	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		231,50	
42837	18590326 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	6.429,62		
42837	18590326	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		6.429,62	
42837	18590327 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	17.931,65		
42837	18590327	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		17.931,65	
42837	18590328 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	244,17		
42837	18590328	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		244,17	
42837	18590329 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.922,51		
42837	18590329	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.922,51	
42837	18590330 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	165,04		
42837	18590330	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		165,04	
42837	18590331 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	621,31		
42837	18590331	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		621,31	
42837	18590332 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	909,65		
42837	18590332	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		909,65	
42837	18590333 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	3.610,81		
42837	18590333	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		3.610,81	
42837	18590334 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	642,00		
42837	18590334	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		642,00	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590335	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	360,39	
42837	18590335		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		360,39
42837	18590336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	6.445,87	
42837	18590336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		6.445,87
42837	18590337	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	409,98	
42837	18590337		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		409,98
42837	18590338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	7.924,44	
42837	18590338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		7.924,44
42837	18590339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	66,03	
42837	18590339		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		66,03
42837	18590340	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	700,87	
42837	18590340		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		700,87
42837	18590341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.991,47	
42837	18590341		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.991,47
42837	18590342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	78,96	
42837	18590342		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		78,96
42837	18590343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	5.908,00	
42837	18590343		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		5.908,00
42837	18590344	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	28.177,44	
42837	18590344		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		28.177,44
42837	18590345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1,11	
42837	18590345		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1,11
42837	18590346	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	7.055,96	
42837	18590346		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		7.055,96
42837	18590347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	516,98	
42837	18590347		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		516,98
42837	18590348	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	35,43	
42837	18590348		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		35,43
42837	18590349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	318,27	
42837	18590349		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		318,27
42837	18590350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.871,93	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590350		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.871,93
42837	18590351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.920,00	
42837	18590351		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.920,00
42837	18590352	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	113,50	
42837	18590352		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		113,50
42837	18590353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	159,50	
42837	18590353		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		159,50
42837	18590354	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	156,08	
42837	18590354		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		156,08
42837	18590355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	5.866,25	
42837	18590355		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		5.866,25
42837	18590356	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	792,63	
42837	18590356		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		792,63
42837	18590357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.548,75	
42837	18590357		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.548,75
42837	18590358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	35,37	
42837	18590358		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		35,37
42837	18590359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	383,14	
42837	18590359		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		383,14
42837	18590360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	819,64	
42837	18590360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		819,64
42837	18590361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	138,12	
42837	18590361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		138,12
42837	18590362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	828,45	
42837	18590362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		828,45
42837	18590363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	143,24	
42837	18590363		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		143,24
42837	18590364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	6,15	
42837	18590364		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		6,15
42837	18590365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	774,34	
42837	18590365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		774,34

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590366	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	229,24	
42837	18590366		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		229,24
42837	18590367	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.744,79	
42837	18590367		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.744,79
42837	18590368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.238,20	
42837	18590368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.238,20
42837	18590369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	888,71	
42837	18590369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		888,71
42837	18590370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	659,87	
42837	18590370		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		659,87
42837	18590371	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	85,96	
42837	18590371		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		85,96
42837	18590372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	189,46	
42837	18590372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		189,46
42837	18590373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	512,50	
42837	18590373		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		512,50
42837	18590374	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	14.321,98	
42837	18590374		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		14.321,98
42837	18590375	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.686,10	
42837	18590375		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.686,10
42837	18590376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.429,98	
42837	18590376		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.429,98
42837	18590377	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	15.672,82	
42837	18590377		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		15.672,82
42837	18590378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	287,90	
42837	18590378		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		287,90
42837	18590379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	158,94	
42837	18590379		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		158,94
42837	18590380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	751,60	
42837	18590380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		751,60
42837	18590381	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	0,84	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590381		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		0,84
42837	18590382	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	418,39	
42837	18590382		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		418,39
42837	18590383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	19,92	
42837	18590383		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		19,92
42837	18590384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	228,44	
42837	18590384		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		228,44
42837	18590385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.963,00	
42837	18590385		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.963,00
42837	18590386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	36,20	
42837	18590386		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		36,20
42837	18590387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	593,00	
42837	18590387		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		593,00
42837	18590388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	4.120,36	
42837	18590388		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		4.120,36
42837	18590389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	442,23	
42837	18590389		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		442,23
42837	18590390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.026,56	
42837	18590390		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.026,56
42837	18590391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	201,08	
42837	18590391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		201,08
42837	18590392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.442,82	
42837	18590392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.442,82
42837	18590393	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	362,01	
42837	18590393		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		362,01
42837	18590394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	28,26	
42837	18590394		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		28,26
42837	18590395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.985,25	
42837	18590395		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.985,25
42837	18590396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	643,83	
42837	18590396		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		643,83

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590397	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	37,86	
42837	18590397		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		37,86
42837	18590398	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.563,54	
42837	18590398		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.563,54
42837	18590399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	324,24	
42837	18590399		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		324,24
42837	18590400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.265,77	
42837	18590400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.265,77
42837	18590401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.200,61	
42837	18590401		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.200,61
42837	18590402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	4.952,37	
42837	18590402		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		4.952,37
42837	18590403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.267,06	
42837	18590403		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.267,06
42837	18590404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	648,64	
42837	18590404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		648,64
42837	18590405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.101,36	
42837	18590405		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.101,36
42837	18590406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	547,92	
42837	18590406		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		547,92
42837	18590407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.544,00	
42837	18590407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.544,00
42837	18590408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	65,48	
42837	18590408		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		65,48
42837	18590409	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	966,44	
42837	18590409		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		966,44
42837	18590410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.366,84	
42837	18590410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.366,84
42837	18590411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.772,86	
42837	18590411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.772,86
42837	18590412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.381,88	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.381,88
42837	18590413	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	58,00	
42837	18590413		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		58,00
42837	18590414	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	128,72	
42837	18590414		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		128,72
42837	18590415	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	66,28	
42837	18590415		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		66,28
42837	18590416	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	33,13	
42837	18590416		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		33,13
42837	18590417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	218,50	
42837	18590417		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		218,50
42837	18590418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.097,61	
42837	18590418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.097,61
42837	18590419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	50,68	
42837	18590419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		50,68
42837	18590420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	405,26	
42837	18590420		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		405,26
42837	18590421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	63,00	
42837	18590421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		63,00
42837	18590422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.422,33	
42837	18590422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.422,33
42837	18590423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	585,00	
42837	18590423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		585,00
42837	18590424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	23.714,35	
42837	18590424		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		23.714,35
42837	18590425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.204,00	
42837	18590425		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.204,00
42837	18590426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	3.162,00	
42837	18590426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		3.162,00
42837	18590427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	595,75	
42837	18590427		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		595,75

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.388,66	
42837	18590428		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.388,66
42837	18590429	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	65,68	
42837	18590429		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		65,68
42837	18590430	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.007,48	
42837	18590430		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.007,48
42837	18590431	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	855,06	
42837	18590431		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		855,06
42837	18590432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	207,59	
42837	18590432		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		207,59
42837	18590433	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	462,64	
42837	18590433		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		462,64
42837	18590434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	353,93	
42837	18590434		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		353,93
42837	18590435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.073,25	
42837	18590435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.073,25
42837	18590436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	8.342,18	
42837	18590436		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		8.342,18
42837	18590437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	60,16	
42837	18590437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		60,16
42837	18590438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1.054,94	
42837	18590438		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1.054,94
42837	18590439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	19,42	
42837	18590439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		19,42
42837	18590440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	5.167,50	
42837	18590440		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		5.167,50
42837	18590441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	84,00	
42837	18590441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		84,00
42837	18590442	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	305,00	
42837	18590442		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		305,00
42837	18590443	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	19.704,51	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590443		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		19.704,51
42837	18590444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	11.752,17	
42837	18590444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		11.752,17
42837	18590445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	802,80	
42837	18590445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		802,80
42837	18590446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	103,88	
42837	18590446		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		103,88
42837	18590447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	2.182,77	
42837	18590447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		2.182,77
42837	18590448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	168,12	
42837	18590448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		168,12
42837	18590449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	30,80	
42837	18590449		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		30,80
42837	18590450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	1,32	
42837	18590450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		1,32
42837	18590451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	555,71	
42837	18590451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		555,71
42837	18590452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	266,97	
42837	18590452		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		266,97
42837	18590453	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	611,05	
42837	18590453		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		611,05
42837	18590454	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	8.341,33	
42837	18590454		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		8.341,33
42837	18590455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	3.568,36	
42837	18590455		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		3.568,36
42837	18590456	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	412,89	
42837	18590456		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		412,89
42837	18590457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025	559,29	
42837	18590457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025		559,29
Total do dia:					396.389,45	396.389,45

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624322	1.1.1.02.02.002		DEVOL NF 1657 STAR DISTRIB	38.550,00	
42882	18624322		2.1.1.02.01.001	DEVOL NF 1657 STAR DISTRIB		38.550,00
42882	18624388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104931	1.040,90	
42882	18624388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104931		1.040,90
42882	18624392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15487	2.173,50	
42882	18624392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15487		2.173,50
42882	18624402	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51072	2.257,50	
42882	18624402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51072	74,16	
42882	18624402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51072		2.331,66
42882	18624433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955136	5.342,40	
42882	18624433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955136		5.342,40
42882	18624503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51050	878,40	
42882	18624503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51050		878,40
42882	18624561	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720611	199,20	
42882	18624561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720611		199,20
42882	18624629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51017	366,00	
42882	18624629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51017		366,00
42882	18624639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51073	786,24	
42882	18624639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51073		786,24
42882	18624642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956038	2.213,90	
42882	18624642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956038		2.213,90
42882	18624643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32229	37.317,00	
42882	18624643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32229		37.317,00
42882	18624644	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15492	216,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15492		216,00
42882	18624702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543	7.120,00	
42882	18624702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543		7.120,00
42882	18624703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3125	25.700,00	
42882	18624703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3125		25.700,00
42882	18624748	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1864	822,50	
42882	18624748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1864		822,50
42882	18624812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42244	24.246,60	
42882	18624812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42244		24.246,60
42882	18624818	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15473	680,00	
42882	18624818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15473		680,00
42882	18624819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259862	9.569,70	
42882	18624819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259862		9.569,70
42882	18624820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955184	55.755,00	
42882	18624820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955184		55.755,00
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ECO DIAGNOSTICA LTDA 06/01/2025	10.194,80	
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025	9.981,18	
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025	120,75	
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025	11.996,50	
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/01/2025	1.124,80	
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2025	18.855,80	
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2025	44.325,00	
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025	3.928,80	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025		880,00			
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/01/2025		1.460,00			
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025		3.380,00			
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025		1.207,00			
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		392,24			
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		658,64			
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2025		41.419,40			
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/01/2025		3.810,00			
42882	18625523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		1.505,28			
42882	18625523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 06/01/2025		4.050,00			
42882	18625523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/01/2025		7.500,00			
42882	18625523		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8445 C/C N? 401				166.790,19	
42882	18625582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3316		17.732,00			
42882	18625582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3316				17.732,00	
42882	18625583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3314		14.400,00			
42882	18625583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3314				14.400,00	
42882	18625584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 22275		1.748,09			
42882	18625584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 22275				1.748,09	
42882	18625585	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104		78,00			
42882	18625585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104				78,00	
42882	18625586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3315		4.928,00			
42882	18625586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF				4.928,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL LTDA 3315		
42882	18626477	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028	78,00	
42882	18626477		2.1.1.02.19.006	CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 06/01/2025		78,00
42882	18626478	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028	1.748,09	
42882	18626478		2.1.1.02.01.004	CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 06/01/2025		1.748,09
42882	18626500	2.1.1.02.19.006		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028	623,20	
42882	18626500		1.1.1.02.02.002	CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 22275 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 06/01/2025		623,20
42882	18626501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELA	1.848,00	
42882	18626501		1.1.1.02.02.002	DE ALMEIDA LOBO SANTOS 06/01/2025		1.848,00
42882	18626502	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELA	2.697,65	
42882	18626502		1.1.1.02.02.002	DE ALMEIDA LOBO SANTOS 06/01/2025		2.697,65
42882	18626503	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA	941,75	
42882	18626503		1.1.1.02.02.002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		941,75
42882	18626504	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA	196,56	
42882	18626504		1.1.1.02.02.002	GONCALVES REIS 06/01/2025		196,56
42882	18626505	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA	675,32	
42882	18626505		1.1.1.02.02.002	CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 06/01/2025		675,32
42882	18626506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA	7.055,37	
42882	18626506		1.1.1.02.02.002	CARDOSO NASCIMENTO 06/01/2025		7.055,37
42882	18626507	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA	592,80	
				CARDOSO NASCIMENTO 06/01/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PALOMA		
				BEZERRA DA SILVA 06/01/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PALOMA		
				BEZERRA DA SILVA 06/01/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 06/01/2025		
42882	18626507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		592,80
42882	18626508	2.1.1.02.01.004		ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 06/01/2025	559,87	
42882	18626508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVIAN SERRA DA COSTA 06/01/2025		559,87
42882	18626509	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVIAN SERRA DA COSTA 06/01/2025	239,18	
42882	18626509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 06/01/2025		239,18
42882	18626510	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 06/01/2025	1.055,83	
42882	18626510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 06/01/2025		1.055,83
42882	18626511	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 06/01/2025	370,50	
42882	18626511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 06/01/2025		370,50
42882	18626512	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 06/01/2025	468,00	
42882	18626512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 06/01/2025		468,00
42882	18626513	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 06/01/2025	624,00	
42882	18626513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 06/01/2025		624,00
42882	18626514	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 06/01/2025	665,93	
42882	18626514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 06/01/2025		665,93
42882	18626515	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 06/01/2025	543,40	
42882	18626515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 06/01/2025		543,40
42882	18626516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 06/01/2025	7.722,00	
42882	18626516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		7.722,00
42882	18626517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 06/01/2025	4.600,00	
42882	18626517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		4.600,00

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		
42882	18626518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP	1.380,00	
42882	18626518		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025		1.380,00
42882	18626519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP		
42882	18626519		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025	468,14	
42882	18626519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		468,14
42882	18626520	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025		
42882	18626520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.049,50	
42882	18626520		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025		1.049,50
42882	18626521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	5.220,00	
42882	18626521		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025		5.220,00
42882	18626522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.791,60	
42882	18626522		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025		1.791,60
42882	18626523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	4.276,00	
42882	18626523		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025		4.276,00
42882	18626524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL	4.695,00	
42882	18626524		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 06/01/2025		4.695,00
42882	18626525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL	2.928,00	
42882	18626525		1.1.1.02.02.002	IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 06/01/2025		2.928,00
42882	18626526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL		
42882	18626526		1.1.1.02.02.002	IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 06/01/2025	50,00	
42882	18626526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		50,00
42882	18626527	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025		
42882	18626527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.839,74	
42882	18626527		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025		1.839,74
42882	18626528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.350,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 06/01/2025		
42882	18626528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		1.350,00
42882	18626529	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.636,20	
42882	18626529		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		1.636,20
42882	18626530	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	2.550,00	
42882	18626530		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		2.550,00
42882	18626531	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	28.992,60	
42882	18626531		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		28.992,60
42882	18626532	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.376,00	
42882	18626532		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		1.376,00
42882	18626533	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	675,72	
42882	18626533		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		675,72
42882	18626534	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	32.432,40	
42882	18626534		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		32.432,40
42882	18626535	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	41.246,00	
42882	18626535		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		41.246,00
42882	18626536	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	4.196,00	
42882	18626536		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		4.196,00
42882	18626537	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.023,60	
42882	18626537		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		1.023,60
42882	18626538	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	182,00	
42882	18626538		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 06/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		182,00

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 06/01/2025		
42882	18626539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025	10.950,00	
42882	18626539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025		10.950,00
42882	18626540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025	389,25	
42882	18626540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025		389,25
42882	18626541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025	40.260,00	
42882	18626541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025		40.260,00
42882	18626542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025	13.510,00	
42882	18626542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025		13.510,00
42882	18626543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025	9.140,00	
42882	18626543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025		9.140,00
42882	18626544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025	1.950,00	
42882	18626544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025		1.950,00
42882	18626545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025	4.456,80	
42882	18626545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025		4.456,80
42882	18626546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2025	3.809,00	
42882	18626546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2025		3.809,00
42882	18626547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025	11.594,00	
42882	18626547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025		11.594,00
42882	18626548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/01/2025	747,50	
42882	18626548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/01/2025		747,50
42882	18626549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	774,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/01/2025		
42882	18626549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		774,00
42882	18626550	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/01/2025	17.833,20	
42882	18626550		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025		17.833,20
42882	18626551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC	18.764,64	
42882	18626551		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025		18.764,64
42882	18626552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED	79,20	
42882	18626552		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		79,20
42882	18626553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	1.890,00	
42882	18626553		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025		1.890,00
42882	18626554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA	3.663,00	
42882	18626554		1.1.1.02.02.002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025		3.663,00
42882	18626555	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS	214,50	
42882	18626555		1.1.1.02.02.002	GOMES SILVA 06/01/2025		214,50
42882	18626919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS	7.020,00	
42882	18626919		3.2.1.40.11.021	GOMES SILVA 06/01/2025		7.020,00
42882	18626942	1.1.1.02.04.002		BAIXA CONTÁBIL CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 06/01/2025	12.035,52	
42882	18626942		3.2.1.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS		12.035,52
42882	18626964	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.931,60	
42882	18626964		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.931,60
42882	18626980	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	625.000,00	
42882	18626980		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		625.000,00
Total do dia:					1.393.661,44	1.393.661,44

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42468	5 3.2.1.40.11.015	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 674	24.773,41	24.773,41	
42468	27 2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO	280.731,74	280.731,74	
42882	18624342 1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO	280.731,74		
42882	18624342	1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO		280.731,74	
42882	18624389 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3119	1.022,25		
42882	18624389	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3119		1.022,25	
42882	18624401 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3120	11.060,00		
42882	18624401	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3120		11.060,00	
42882	18624432 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1855	1.045,00		
42882	18624432	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1855		1.045,00	
42882	18624448 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 91479	21.785,80		
42882	18624448	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 91479		21.785,80	
42882	18624451 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 91502	1.000,00		
42882	18624451	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 91502		1.000,00	
42882	18624501 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1856	83,60		
42882	18624501	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1856		83,60	
42882	18624502 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3118	4.664,00		
42882	18624502	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3118		4.664,00	
42882	18624515 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1867	10.700,00		
42882	18624515	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1867		10.700,00	
42882	18624516 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955422	27.696,00		
42882	18624516	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955422		27.696,00	
42882	18624522 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1869	43.480,00		
42882	18624522	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1869		43.480,00	
42882	18624563 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956251	1.380,00		
42882	18624563	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956251		1.380,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1854	480,00	
42882	18624574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1854		480,00
42882	18624585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42299	4.240,00	
42882	18624585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42299		4.240,00
42882	18624632	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3127	283,50	
42882	18624632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3127		283,50
42882	18624638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1186	16.500,00	
42882	18624638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1186		16.500,00
42882	18624648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1861	10.380,00	
42882	18624648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1861		10.380,00
42882	18624691	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50915	1.325,00	
42882	18624691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50915		1.325,00
42882	18624692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2894	1.144,80	
42882	18624692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2894		1.144,80
42882	18624700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6938	11.213,89	
42882	18624700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6938		11.213,89
42882	18624701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3124	3.960,00	
42882	18624701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3124		3.960,00
42882	18624709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401432	26.688,95	
42882	18624709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401432		26.688,95
42882	18624710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2895	2.000,00	
42882	18624710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2895		2.000,00
42882	18624713	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3126	210,00	
42882	18624713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3126		210,00
42882	18624714	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7697	207,90	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7697		207,90
42882	18624715	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50909	423,20	
42882	18624715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50909		423,20
42882	18624758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1862	10.380,00	
42882	18624758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1862		10.380,00
42882	18624762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1857	43.480,00	
42882	18624762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1857		43.480,00
42882	18624763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90139	624,00	
42882	18624763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90139		624,00
42882	18624808	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3123	1.544,00	
42882	18624808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3123		1.544,00
42882	18624809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401320	581,04	
42882	18624809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401320		581,04
42882	18624817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3121	3.690,00	
42882	18624817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3121		3.690,00
42882	18625027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38	7.020,00	
42882	18625027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38		6.342,57
42882	18625027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		105,30
42882	18625027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
42882	18625027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		326,43
42882	18625475	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3559	93.500,00	
42882	18625475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3559		88.825,00
42882	18625475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		4.675,00
42882	18625477	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 674	24.773,41	
42882	18625477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 674		23.680,90
42882	18625477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		1.092,51

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42882	18626556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 07/01/2025	1.748,09	
42882	18626556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 07/01/2025		1.748,09
42882	18626557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025	1.216,00	
42882	18626557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025		1.216,00
42882	18626558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025	3.645,00	
42882	18626558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025		3.645,00
42882	18626559	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/01/2025	78,00	
42882	18626559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/01/2025		78,00
42882	18626943	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.509,59	
42882	18626943		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.509,59
42882	18626965	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.399,69	
42882	18626965		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.399,69
Total do dia:					1.006.399,60	1.006.399,60
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42468	2	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781247413	122.103,34	122.103,34
42468	6	3.2.1.40.11.015	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1622	2.100,00	2.100,00
42882	18624337	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 400564 RM HOSPITALAR	3.815,00	
42882	18624337		1.1.1.02.02.002	PGTO NF 400564 RM HOSPITALAR		3.815,00
42882	18624397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114440	13.616,67	
42882	18624397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114440		13.616,67
42882	18624398	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3134	9.520,00	
42882	18624398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3134		9.520,00
42882	18624399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119495	40.255,11	
42882	18624399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119495		40.255,11

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300233	1.195,00	
42882	18624443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300233		1.195,00
42882	18624446	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116394	21.756,00	
42882	18624446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116394		21.756,00
42882	18624450	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20218	818,40	
42882	18624450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20218		818,40
42882	18624496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61737	2.100,00	
42882	18624496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61737		2.100,00
42882	18624497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 94714	141,00	
42882	18624497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 94714		141,00
42882	18624498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42090	4.491,10	
42882	18624498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42090		4.491,10
42882	18624499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7875	3.085,00	
42882	18624499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7875		3.085,00
42882	18624510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956305	11.504,10	
42882	18624510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956305		11.504,10
42882	18624517	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20217	11.130,00	
42882	18624517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20217		11.130,00
42882	18624520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1723	1.300,00	
42882	18624520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1723		1.300,00
42882	18624565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311532	6.224,00	
42882	18624565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311532		6.224,00
42882	18624578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29833	288,00	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29833		288,00
42882	18624579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1852	991,80	
42882	18624579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1852		991,80
42882	18624580	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20220	986,00	
42882	18624580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20220		986,00
42882	18624631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259986	14.045,10	
42882	18624631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259986		14.045,10
42882	18624636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42097	10.944,00	
42882	18624636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42097		10.944,00
42882	18624707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1793	4.228,20	
42882	18624707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1793		4.228,20
42882	18624717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683693	3.617,10	
42882	18624717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683693		3.617,10
42882	18624759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1853	832,00	
42882	18624759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1853		832,00
42882	18624816	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300227	1.370,25	
42882	18624816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300227		1.370,25
42882	18624827	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20219	164,80	
42882	18624827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20219		164,80
42882	18625028	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35828	18.821,34	
42882	18625028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35828		17.663,83
42882	18625028		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
42882	18625028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		875,19
42882	18625259	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1622	2.100,00	
42882	18625259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1622		1.995,00

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		105,00
42882	18625286	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781247413	122.103,34	
42882	18625286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781247413		122.103,34
42882	18625458	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6443	10.390,00	
42882	18625458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6443		9.751,01
42882	18625458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		155,85
42882	18625458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		483,14
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025	2.736,94	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	1.281,90	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	1.281,90	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025	1.500,00	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/01/2025	107.880,00	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/01/2025	1.314,00	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025	127,50	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/01/2025	1.290,00	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/01/2025	20.500,00	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025	8.550,66	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 08/01/2025	21.750,00	
42882	18625524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 08/01/2025	8.200,00	
42882	18625524		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8466 C/C N? 401		176.412,90
42882	18626560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 08/01/2025	110.419,20	
42882	18626560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 08/01/2025		110.419,20
42882	18626561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	357,50	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		357,50
42882	18626562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/01/2025	435,20	
42882	18626562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/01/2025		435,20
42882	18626563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025	13.288,16	
42882	18626563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025		13.288,16
42882	18626564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025	8.448,00	
42882	18626564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025		8.448,00
42882	18626565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025	6.000,00	
42882	18626565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025		6.000,00
42882	18626566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025	664,80	
42882	18626566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025		664,80
42882	18626567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025	18.390,00	
42882	18626567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025		18.390,00
42882	18626568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/01/2025	4.720,00	
42882	18626568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/01/2025		4.720,00
42882	18626569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2025	1.151,90	
42882	18626569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2025		1.151,90
42882	18626570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/01/2025	24.503,44	
42882	18626570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/01/2025		24.503,44
42882	18626571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025	2.555,60	
42882	18626571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025		2.555,60

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626572 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025	2.555,60		
42882	18626572	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025		2.555,60	
42882	18626573 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/01/2025	17.022,90		
42882	18626573	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/01/2025		17.022,90	
42882	18626574 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/01/2025	17.022,90		
42882	18626574	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/01/2025		17.022,90	
42882	18626575 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/01/2025	12.332,50		
42882	18626575	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/01/2025		12.332,50	
42882	18626576 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025	747,50		
42882	18626576	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025		747,50	
42882	18626577 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2025	13.183,00		
42882	18626577	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2025		13.183,00	
42882	18626578 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	13.125,00		
42882	18626578	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		13.125,00	
42882	18626579 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025	164,40		
42882	18626579	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025		164,40	
42882	18626580 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025	274,00		
42882	18626580	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025		274,00	
42882	18626581 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025	2.027,60		

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025		2.027,60
42882	18626582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	64,80	
42882	18626582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		64,80
42882	18626583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	1.033,20	
42882	18626583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		1.033,20
42882	18626584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/01/2025	261.748,00	
42882	18626584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/01/2025		261.748,00
42882	18626945	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.369,36	
42882	18626945		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.369,36
42882	18626967	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.097,13	
42882	18626967		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.097,13
42882	18626981	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	370.000,00	
42882	18626981		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		370.000,00
Total do dia:					1.542.151,24	1.542.151,24

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42468	29	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 6ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	20.722.433,06	20.722.433,06
42813	18566622	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27101436 SÉRIE 1	49,55	
42813	18566622		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27101436 SÉRIE 1		49,55
42837	18590458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 39037 DO MÊS 01/2025	27.482,67	
42837	18590458		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 39037 DO MÊS 01/2025		27.482,67
42882	18624393	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720977	2.900,00	
42882	18624393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720977		2.900,00
42882	18624394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24404	4.225,00	
42882	18624394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24404		4.225,00

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24525	1.194,00	
42882	18624395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24525		1.194,00
42882	18624400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957423	8.700,00	
42882	18624400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957423		8.700,00
42882	18624404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416	12.664,25	
42882	18624404	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416	307,44	
42882	18624404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416		12.971,69
42882	18624437	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90150	3.690,00	
42882	18624437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90150		3.690,00
42882	18624440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1858	795,00	
42882	18624440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1858		795,00
42882	18624441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181281	23.400,00	
42882	18624441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181281		23.400,00
42882	18624449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3133	357,75	
42882	18624449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3133		357,75
42882	18624452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24531	32.355,50	
42882	18624452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24531		32.355,50
42882	18624453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11	5.250,00	
42882	18624453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11		5.250,00
42882	18624493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61795	1.050,00	
42882	18624493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61795		1.050,00
42882	18624494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3131	238,00	
42882	18624494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3131		238,00
42882	18624518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1882	570,00	
42882	18624518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1882		570,00

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624576	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3128	13.317,00	
42882	18624576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3128		13.317,00
42882	18624577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3130	1.080,00	
42882	18624577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3130		1.080,00
42882	18624584	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44537	95,00	
42882	18624584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44537		95,00
42882	18624649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90184	10.252,00	
42882	18624649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90184		10.252,00
42882	18624716	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44538	95,00	
42882	18624716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44538		95,00
42882	18624750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1875	26.250,00	
42882	18624750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1875		26.250,00
42882	18624760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 41393	14.000,00	
42882	18624760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 41393		14.000,00
42882	18624828	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1022	77.972,00	
42882	18624828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1022		77.972,00
42882	18624974	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA 4	4.800,00	
42882	18624974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA 4		4.560,00
42882	18624974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA		240,00
42882	18625150	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10436	5.000,00	
42882	18625150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10436		4.692,50
42882	18625150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
42882	18625150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
42882	18625207	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1861	31.119,60	
42882	18625207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1861		31.119,60

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625225	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 124	19.135,00	
42882	18625225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 124		19.135,00
42882	18625301	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5457543	6.990,00	
42882	18625301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5457543		6.990,00
42882	18625448	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018013767	8.167,20	
42882	18625448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018013767		8.167,20
42882	18625514	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C066	20.722.433,06	
42882	18625514		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C066		20.722.433,06
42882	18625525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 09/01/2025	4.350,00	
42882	18625525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/01/2025	2.414,64	
42882	18625525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/01/2025	612,00	
42882	18625525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025	1.644,24	
42882	18625525		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8478 C/C N? 401		9.020,88
42882	18626479	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 40011 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/01/2025	7.085,00	
42882	18626479		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 40011 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/01/2025		7.085,00
42882	18626585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/01/2025	8.666,50	
42882	18626585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/01/2025		8.666,50
42882	18626586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/01/2025	400,00	
42882	18626586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/01/2025		400,00
42882	18626587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 09/01/2025	15.081,41	
42882	18626587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 09/01/2025		15.081,41

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626588 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025	303,60		
42882	18626588	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025		303,60	
42882	18626589 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025	4.057,65		
42882	18626589	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025		4.057,65	
42882	18626590 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025	1.535,40		
42882	18626590	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025		1.535,40	
42882	18626591 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/01/2025	816,00		
42882	18626591	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/01/2025		816,00	
42882	18626592 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025	34.474,34		
42882	18626592	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025		34.474,34	
42882	18626593 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025	484,50		
42882	18626593	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025		484,50	
42882	18626594 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025	7.300,00		
42882	18626594	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025		7.300,00	
42882	18626595 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/01/2025	2.200,00		
42882	18626595	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/01/2025		2.200,00	
42882	18626596 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025	3.396,80		
42882	18626596	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025		3.396,80	
42882	18626597 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/01/2025	2.128,50		
42882	18626597	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/01/2025		2.128,50	
42882	18626598 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/01/2025	1.581,00		

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/01/2025		1.581,00
42882	18626599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 09/01/2025	560,80	
42882	18626599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 09/01/2025		560,80
42882	18626920	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	21,37	
42882	18626920		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		21,37
42882	18626921	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	11,23	
42882	18626921		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		11,23
42882	18626927	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C066 Banco CEF C/C 5776202	20.722.433,06	
42882	18626927		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C066 Banco CEF C/C 5776202		20.722.433,06
42882	18626946	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.659,16	
42882	18626946		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.659,16
42882	18626968	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.716,53	
42882	18626968		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.716,53
Total do dia:					62.628.301,81	62.628.301,81

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42468	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059	969,06	969,06
42813	18566620	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 115180 SÉRIE 1	15,31	
42813	18566620		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 115180 SÉRIE 1		15,31
42882	18624327	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,04	
42882	18624327		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,04
42882	18624338	2.1.1.02.01.002		PGTO DUPL NF 3 JARBAS	2.880,00	
42882	18624338		1.1.1.02.02.002	PGTO DUPL NF 3 JARBAS		2.880,00
42882	18624339	2.1.1.02.01.002		PGTO NF 249 MED MARINHO	5.928,00	
42882	18624339		1.1.1.02.02.002	PGTO NF 249 MED MARINHO		5.928,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115019	73.530,60	
42882	18624403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115019		73.530,60
42882	18624436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1847	1.040,00	
42882	18624436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1847		1.040,00
42882	18624447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2253	1.157,30	
42882	18624447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2253		1.157,30
42882	18624491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114369	7.104,11	
42882	18624491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114369		7.104,11
42882	18624492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221772	928,85	
42882	18624492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221772		928,85
42882	18624500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581764	30.038,00	
42882	18624500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581764		30.038,00
42882	18624511	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300455	30.000,00	
42882	18624511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300455		30.000,00
42882	18624512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957946	70.725,00	
42882	18624512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957946		70.725,00
42882	18624513	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119855	21.070,80	
42882	18624513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119855		21.070,80
42882	18624514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140830	45.616,80	
42882	18624514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140830		45.616,80
42882	18624519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2246	657,00	
42882	18624519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2246		657,00
42882	18624570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42391	11.232,00	
42882	18624570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42391		11.232,00
42882	18624571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260181	39.215,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260181		39.215,00
42882	18624572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115224	589,92	
42882	18624572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115224		589,92
42882	18624573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42365	20.139,52	
42882	18624573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42365		20.139,52
42882	18624582	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116451	15.229,20	
42882	18624582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116451		15.229,20
42882	18624583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42392	25.490,00	
42882	18624583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42392		25.490,00
42882	18624630	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 10759	37.020,00	
42882	18624630	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 10759	13.320,00	
42882	18624630	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 10759	2.976,00	
42882	18624630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 10759		53.316,00
42882	18624637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1863	1.121,80	
42882	18624637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1863		1.121,80
42882	18624646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808543	15.300,00	
42882	18624646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808543		15.300,00
42882	18624647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3815	69.625,00	
42882	18624647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3815		69.625,00
42882	18624695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311470	868,65	
42882	18624695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311470		868,65
42882	18624696	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44536	35,00	
42882	18624696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44536		35,00
42882	18624699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51115	2.923,20	
42882	18624699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51115		2.923,20
42882	18624708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	18.283,32	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 311614		
42882	18624708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311614		18.283,32
42882	18624752	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 256840	540,60	
42882	18624752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 256840		540,60
42882	18624753	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722034	1.070,00	
42882	18624753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722034		1.070,00
42882	18624813	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 25260	217.500,00	
42882	18624813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 25260		217.500,00
42882	18624814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3132	1.071,00	
42882	18624814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3132		1.071,00
42882	18624825	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20274	675,50	
42882	18624825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20274		675,50
42882	18624826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259993	28.306,50	
42882	18624826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259993		28.306,50
42882	18624829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90364	13.000,00	
42882	18624829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90364		13.000,00
42882	18625108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 473768	2.742,64	
42882	18625108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 473768		2.573,97
42882	18625108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		41,14
42882	18625108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		127,53
42882	18625515	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059	969,06	
42882	18625515		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059		969,06
42882	18625516	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059	24.582,88	
42882	18625516		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059		24.582,88

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184	81,90	
42882	18625589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184		81,90
42882	18625590	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10012025	165,50	
42882	18625590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10012025		165,50
42882	18625591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 727	1.013,58	
42882	18625591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 727		1.013,58
42882	18625592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 459	4.898,97	
42882	18625592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 459		4.898,97
42882	18625593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 542	4.898,97	
42882	18625593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 542		4.898,97
42882	18625594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1146	2.102,24	
42882	18625594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1146		2.102,24
42882	18625595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 173	13.176,54	
42882	18625595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 173		13.176,54
42882	18625596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1152	12.433,25	
42882	18625596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1152		12.433,25
42882	18625597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 632	4.898,97	
42882	18625597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 632		4.898,97
42882	18625598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 21	1.528,80	
42882	18625598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 21		1.528,80
42882	18625599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 460	8.164,95	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		8.164,95
42882	18625600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 637	5.124,21	
42882	18625600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 637		5.124,21
42882	18625601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA	3.265,98	
42882	18625601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		3.265,98
42882	18625602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.200,00	
42882	18625602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.200,00
42882	18625603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5065	20.880,00	
42882	18625603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5065		20.880,00
42882	18625604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 412	37.400,00	
42882	18625604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 412		37.400,00
42882	18625605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196	5.715,46	
42882	18625605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196		5.715,46
42882	18625606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.822,00	
42882	18625606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.822,00
42882	18625607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10	34.314,00	
42882	18625607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10		34.314,00
42882	18625608	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 12.2024	993,37	
42882	18625608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 12.2024		993,37
42882	18625609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	2.160,00	
42882	18625609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		2.160,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1301	1.464,06	
42882	18625610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1301		1.464,06
42882	18625611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	4.680,00	
42882	18625611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		4.680,00
42882	18625612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1724	4.392,18	
42882	18625612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1724		4.392,18
42882	18625613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 462	1.632,99	
42882	18625613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 462		1.632,99
42882	18625614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 174	2.928,12	
42882	18625614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 174		2.928,12
42882	18625615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47	10.008,00	
42882	18625615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47		10.008,00
42882	18625616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 225	6.115,27	
42882	18625616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 225		6.115,27
42882	18625617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 114	30.238,47	
42882	18625617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 114		30.238,47
42882	18625618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 490	8.981,44	
42882	18625618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 490		8.981,44
42882	18625619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	2.880,00	
42882	18625619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		2.880,00
42882	18625620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 50	6.071,52	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 50		6.071,52
42882	18625621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 29	18.036,00	
42882	18625621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 29		18.036,00
42882	18625622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 896	12.793,56	
42882	18625622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 896		12.793,56
42882	18625623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 161	8.784,36	
42882	18625623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 161		8.784,36
42882	18625624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 728	3.040,74	
42882	18625624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 728		3.040,74
42882	18625625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 23	8.231,16	
42882	18625625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 23		8.231,16
42882	18625626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 114	6.968,36	
42882	18625626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 114		6.968,36
42882	18625627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 31	30.131,92	
42882	18625627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 31		30.131,92
42882	18625628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21	6.350,40	
42882	18625628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21		6.350,40
42882	18625629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9	3.941,70	
42882	18625629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9		3.941,70
42882	18625630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 45	9.244,93	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 45		9.244,93
42882	18625631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 730	7.432,92	
42882	18625631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 730		7.432,92
42882	18625632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79084	7.207,68	
42882	18625632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79084		7.207,68
42882	18625633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 9	12.348,00	
42882	18625633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 9		12.348,00
42882	18625634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 69	3.841,60	
42882	18625634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 69		3.841,60
42882	18625635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 105	19.916,75	
42882	18625635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 105		19.916,75
42882	18625636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 26	1.409,46	
42882	18625636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 26		1.409,46
42882	18625637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 306	3.033,58	
42882	18625637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 306		3.033,58
42882	18625638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79082	3.153,36	
42882	18625638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79082		3.153,36
42882	18625639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 6	11.642,40	
42882	18625639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 6		11.642,40
42882	18625640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	3.761,51	
42882	18625640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		3.761,51

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 107	852,60	
42882	18625641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 107		852,60
42882	18625642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 41	6.300,00	
42882	18625642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 41		6.300,00
42882	18625643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84	21.315,00	
42882	18625643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84		21.315,00
42882	18625644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9	18.755,29	
42882	18625644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9		18.755,29
42882	18625645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26	3.120,00	
42882	18625645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26		3.120,00
42882	18625646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 8	11.039,60	
42882	18625646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 8		11.039,60
42882	18625647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 65	816,49	
42882	18625647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 65		816,49
42882	18625648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 11	6.240,00	
42882	18625648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 11		6.240,00
42882	18625649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1389	20.778,39	
42882	18625649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1389		20.778,39
42882	18625650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 107	5.605,60	
42882	18625650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 107		5.605,60
42882	18625651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 230	3.780,27	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 230		3.780,27
42882	18625652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 79	6.867,67	
42882	18625652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 79		6.867,67
42882	18625653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79245	3.040,74	
42882	18625653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79245		3.040,74
42882	18625654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 744	3.824,57	
42882	18625654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 744		3.824,57
42882	18625655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 286	7.589,40	
42882	18625655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 286		7.589,40
42882	18625656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 814	15.720,90	
42882	18625656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 814		15.720,90
42882	18625657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 394	8.745,88	
42882	18625657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 394		8.745,88
42882	18625658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11	1.411,20	
42882	18625658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11		1.411,20
42882	18625659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 257	8.646,49	
42882	18625659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 257		8.646,49
42882	18625660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 27	6.240,00	
42882	18625660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 27		6.240,00
42882	18625661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23	21.840,00	
42882	18625661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23		21.840,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	9.830,93	
				STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 715		
42882	18625662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		9.830,93
				STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 715		
42882	18625663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.228,38	
				HDM MEDICAL LTDA 25		
42882	18625663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.228,38
				HDM MEDICAL LTDA 25		
42882	18625664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA	5.963,10	
				CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 364		
42882	18625664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA		5.963,10
				CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 364		
42882	18625665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.813,24	
				BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		
42882	18625665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.813,24
				BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		
42882	18625666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.923,32	
				CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 658		
42882	18625666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.923,32
				CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 658		
42882	18625667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	13.389,87	
				ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 17		
42882	18625667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.389,87
				ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 17		
42882	18625668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	10.341,98	
				VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 653		
42882	18625668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		10.341,98
				VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 653		
42882	18625669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	22.073,52	
				CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79077		
42882	18625669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		22.073,52
				CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79077		
42882	18625670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA	19.028,59	
				SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 71		
42882	18625670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA		19.028,59
				SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 71		
42882	18625671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F	8.400,00	
				B DE OLIVEIRA LTDA 24		
42882	18625671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F		8.400,00
				B DE OLIVEIRA LTDA 24		
42882	18625672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	8.700,00	
				THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 28		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625672	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 28		8.700,00	
42882	18625673	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3328	4.919,55		
42882	18625673	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3328		4.919,55	
42882	18625674	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 28	19.110,00		
42882	18625674	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 28		19.110,00	
42882	18625675	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	8.456,76		
42882	18625675	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		8.456,76	
42882	18625676	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 101	5.421,00		
42882	18625676	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 101		5.421,00	
42882	18625677	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 16	6.240,00		
42882	18625677	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 16		6.240,00	
42882	18625678	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	6.071,52		
42882	18625678	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		6.071,52	
42882	18625679	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 7	29.400,00		
42882	18625679	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 7		29.400,00	
42882	18625680	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79085	2.027,16		
42882	18625680	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79085		2.027,16	
42882	18625681	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 54	10.080,00		
42882	18625681	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 54		10.080,00	
42882	18625682	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 947	21.030,07		
42882	18625682	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 947		21.030,07	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625683 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 79	1.879,28		
42882	18625683	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 79		1.879,28	
42882	18625684 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2	13.317,00		
42882	18625684	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2		13.317,00	
42882	18625685 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	4.553,64		
42882	18625685	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		4.553,64	
42882	18625686 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 89	18.892,19		
42882	18625686	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 89		18.892,19	
42882	18625687 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79087	4.166,94		
42882	18625687	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79087		4.166,94	
42882	18625688 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 28	13.258,05		
42882	18625688	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 28		13.258,05	
42882	18625689 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10	4.680,00		
42882	18625689	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10		4.680,00	
42882	18625690 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 186	1.505,40		
42882	18625690	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 186		1.505,40	
42882	18625691 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	11.275,68		
42882	18625691	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		11.275,68	
42882	18625692 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22	12.180,00		
42882	18625692	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22		12.180,00	
42882	18625693 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79075	4.054,32		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625693	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79075		4.054,32	
42882	18625694 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 40	16.024,55		
42882	18625694	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 40		16.024,55	
42882	18625695 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25	8.147,76		
42882	18625695	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25		8.147,76	
42882	18625696 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10	8.408,40		
42882	18625696	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10		8.408,40	
42882	18625697 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8	5.187,00		
42882	18625697	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8		5.187,00	
42882	18625698 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2268	4.472,33		
42882	18625698	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2268		4.472,33	
42882	18625699 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10	4.228,38		
42882	18625699	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10		4.228,38	
42882	18625700 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	8.197,56		
42882	18625700	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		8.197,56	
42882	18625701 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 6	3.763,50		
42882	18625701	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 6		3.763,50	
42882	18625702 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 80	7.395,95		
42882	18625702	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 80		7.395,95	
42882	18625703 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	15.612,48		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625703	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		15.612,48	
42882	18625704 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 28	6.878,90		
42882	18625704	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 28		6.878,90	
42882	18625705 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 5	7.555,95		
42882	18625705	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 5		7.555,95	
42882	18625706 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 186	9.937,20		
42882	18625706	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 186		9.937,20	
42882	18625707 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10	13.335,66		
42882	18625707	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10		13.335,66	
42882	18625708 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 43	6.065,90		
42882	18625708	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 43		6.065,90	
42882	18625709 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27	747.598,77		
42882	18625709	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27		747.598,77	
42882	18625710 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 178	3.120,00		
42882	18625710	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 178		3.120,00	
42882	18625711 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 750	9.039,89		
42882	18625711	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 750		9.039,89	
42882	18625712 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 54	4.585,93		
42882	18625712	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 54		4.585,93	
42882	18625713 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 5	7.380,00		
42882	18625713	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 5		7.380,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11	5.637,84	
42882	18625714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11		5.637,84
42882	18625715	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 386	1.879,28	
42882	18625715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 386		1.879,28
42882	18625716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 102	6.012,00	
42882	18625716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 102		6.012,00
42882	18625717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 219	10.636,00	
42882	18625717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 219		10.636,00
42882	18625718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30	6.993,09	
42882	18625718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30		6.993,09
42882	18625719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 112	5.891,16	
42882	18625719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 112		5.891,16
42882	18625720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 230	1.626,30	
42882	18625720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 230		1.626,30
42882	18625721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 66	4.228,38	
42882	18625721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 66		4.228,38
42882	18625722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 15	12.326,58	
42882	18625722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 15		12.326,58
42882	18625723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 660	15.885,43	
42882	18625723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 660		15.885,43
42882	18625724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 46	9.877,39	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 46		9.877,39
42882	18625725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 219	23.640,00	
42882	18625725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 219		23.640,00
42882	18625726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 672	19.370,64	
42882	18625726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 672		19.370,64
42882	18625727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19	4.730,04	
42882	18625727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19		4.730,04
42882	18625728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	5.349,45	
42882	18625728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		5.349,45
42882	18625729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 881	8.559,12	
42882	18625729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 881		8.559,12
42882	18625730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 45	14.040,39	
42882	18625730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 45		14.040,39
42882	18625731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	3.153,36	
42882	18625731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		3.153,36
42882	18625732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 354	11.712,48	
42882	18625732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 354		11.712,48
42882	18625733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2941	3.941,70	
42882	18625733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2941		3.941,70
42882	18625734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 12	7.056,00	
42882	18625734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 12		7.056,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10	5.204,16	
42882	18625735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10		5.204,16
42882	18625736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 1874	5.518,38	
42882	18625736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 1874		5.518,38
42882	18625737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 82	30.240,00	
42882	18625737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 82		30.240,00
42882	18625738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 305	61.265,28	
42882	18625738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 305		61.265,28
42882	18625739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1281	3.265,98	
42882	18625739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1281		3.265,98
42882	18625740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 353	2.928,12	
42882	18625740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 353		2.928,12
42882	18625741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 879	6.306,72	
42882	18625741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 879		6.306,72
42882	18625742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 151	18.276,30	
42882	18625742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 151		18.276,30
42882	18625743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	19.607,80	
42882	18625743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		19.607,80
42882	18625744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148	8.231,16	
42882	18625744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148		8.231,16
42882	18625745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 151	5.149,95	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA 151		5.149,95
42882	18625746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 20	900,00	
42882	18625746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 20		900,00
42882	18625747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 86	10.701,60	
42882	18625747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 86		10.701,60
42882	18625748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 810	8.128,68	
42882	18625748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 810		8.128,68
42882	18625749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1805	12.224,35	
42882	18625749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1805		12.224,35
42882	18625750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 9	13.660,92	
42882	18625750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 9		13.660,92
42882	18625751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 8	1.411,06	
42882	18625751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 8		1.411,06
42882	18625752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 6	5.409,05	
42882	18625752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 6		5.409,05
42882	18625753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1506	1.625,06	
42882	18625753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1506		1.625,06
42882	18625754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 77	1.196,54	
42882	18625754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 77		1.196,54
42882	18625755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	8.700,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		8.700,00
42882	18625756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79070	2.027,16	
42882	18625756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79070		2.027,16
42882	18625757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	40.261,65	
42882	18625757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		40.261,65
42882	18625758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	8.348,34	
42882	18625758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		8.348,34
42882	18625759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 90	24.889,02	
42882	18625759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 90		24.889,02
42882	18625760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 49	20.870,85	
42882	18625760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 49		20.870,85
42882	18625761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3736	2.027,16	
42882	18625761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3736		2.027,16
42882	18625762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 75	3.018,09	
42882	18625762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 75		3.018,09
42882	18625763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 79	15.750,00	
42882	18625763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 79		15.750,00
42882	18625764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 13	3.410,40	
42882	18625764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 13		3.410,40
42882	18625765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 245	10.590,52	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 245		10.590,52
42882	18625766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26	14.484,91	
42882	18625766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26		14.484,91
42882	18625767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 90	12.240,00	
42882	18625767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 90		12.240,00
42882	18625768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 41	17.160,00	
42882	18625768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 41		17.160,00
42882	18625769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 11	720,00	
42882	18625769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 11		720,00
42882	18625770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 59	8.814,48	
42882	18625770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 59		8.814,48
42882	18625771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	1.526,15	
42882	18625771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		1.526,15
42882	18625772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 259	2.114,19	
42882	18625772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 259		2.114,19
42882	18625773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4416	2.027,16	
42882	18625773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4416		2.027,16
42882	18625774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 34	17.640,00	
42882	18625774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 34		17.640,00
42882	18625775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 436	11.149,38	
42882	18625775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 436		11.149,38

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 333	2.799,65	
42882	18625776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 333		2.799,65
42882	18625777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1523	4.920,00	
42882	18625777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1523		4.920,00
42882	18625778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 320	16.263,00	
42882	18625778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 320		16.263,00
42882	18625779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5913	12.645,36	
42882	18625779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5913		12.645,36
42882	18625780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 4	23.567,04	
42882	18625780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 4		23.567,04
42882	18625781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4415	2.027,16	
42882	18625781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4415		2.027,16
42882	18625782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 15	2.340,00	
42882	18625782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 15		2.340,00
42882	18625783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33	4.255,60	
42882	18625783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33		4.255,60
42882	18625784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 88	4.578,44	
42882	18625784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 88		4.578,44
42882	18625785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 117	2.641,41	
42882	18625785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 117		2.641,41

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12	1.528,80	
42882	18625786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12		1.528,80
42882	18625787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.114,58	
42882	18625787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.114,58
42882	18625788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 18	8.467,20	
42882	18625788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 18		8.467,20
42882	18625789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 64	1.464,06	
42882	18625789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 64		1.464,06
42882	18625790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 659	19.426,95	
42882	18625790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 659		19.426,95
42882	18625791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21	13.579,60	
42882	18625791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21		13.579,60
42882	18625792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 279	4.748,81	
42882	18625792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 279		4.748,81
42882	18625793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32	2.553,36	
42882	18625793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32		2.553,36
42882	18625794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 93	16.052,40	
42882	18625794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 93		16.052,40
42882	18625795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 121	9.106,34	
42882	18625795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 121		9.106,34

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625796 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26	8.981,44		
42882	18625796	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26		8.981,44	
42882	18625797 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30	25.677,36		
42882	18625797	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30		25.677,36	
42882	18625798 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 213	7.320,30		
42882	18625798	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 213		7.320,30	
42882	18625799 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 156	4.392,18		
42882	18625799	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 156		4.392,18	
42882	18625800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 880	2.365,02		
42882	18625800	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 880		2.365,02	
42882	18625801 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13	6.531,96		
42882	18625801	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13		6.531,96	
42882	18625802 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 65	1.440,00		
42882	18625802	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 65		1.440,00	
42882	18625803 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 120	3.035,76		
42882	18625803	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 120		3.035,76	
42882	18625804 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41	19.732,44		
42882	18625804	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41		19.732,44	
42882	18625805 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29	7.320,30		
42882	18625805	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29		7.320,30	
42882	18625806 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 81	4.380,00		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 81		4.380,00
42882	18625807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 590	13.908,57	
42882	18625807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 590		13.908,57
42882	18625808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 14	15.840,00	
42882	18625808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 14		15.840,00
42882	18625809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 28	5.349,45	
42882	18625809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 28		5.349,45
42882	18625810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 247	11.760,00	
42882	18625810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 247		11.760,00
42882	18625811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 15	1.440,00	
42882	18625811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 15		1.440,00
42882	18625812	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 591	1.323,42	
42882	18625812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 591		1.323,42
42882	18625813	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12	17.940,00	
42882	18625813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12		17.940,00
42882	18625814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 309	14.553,00	
42882	18625814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 309		14.553,00
42882	18625815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 8	9.866,22	
42882	18625815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 8		9.866,22
42882	18625816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 22	6.600,00	
42882	18625816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 22		6.600,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625817	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10	2.116,80	
42882	18625817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10		2.116,80
42882	18625818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 218	5.115,60	
42882	18625818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 218		5.115,60
42882	18625819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59	12.480,00	
42882	18625819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59		12.480,00
42882	18625820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.531,96	
42882	18625820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		6.531,96
42882	18625821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 29	18.106,14	
42882	18625821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 29		18.106,14
42882	18625822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 268	9.291,15	
42882	18625822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 268		9.291,15
42882	18625823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79086	19.032,78	
42882	18625823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79086		19.032,78
42882	18625824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 168	9.577,27	
42882	18625824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 168		9.577,27
42882	18625825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79083	2.027,16	
42882	18625825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79083		2.027,16
42882	18625826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	15.496,27	
42882	18625826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		15.496,27
42882	18625827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 50	7.589,40	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 50		7.589,40
42882	18625828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32	2.822,11	
42882	18625828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32		2.822,11
42882	18625829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 133	11.310,00	
42882	18625829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 133		11.310,00
42882	18625830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 12	15.612,48	
42882	18625830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 12		15.612,48
42882	18625831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 249	3.360,00	
42882	18625831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 249		3.360,00
42882	18625832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 48	9.878,40	
42882	18625832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 48		9.878,40
42882	18625833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 339	8.890,44	
42882	18625833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 339		8.890,44
42882	18625834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 895	975,78	
42882	18625834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 895		975,78
42882	18625835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4409	13.514,40	
42882	18625835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4409		13.514,40
42882	18625836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4410	7.883,40	
42882	18625836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4410		7.883,40
42882	18625837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4411	13.176,54	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.176,54
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4411		
42882	18625838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	40.543,20	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4414		
42882	18625838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		40.543,20
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4414		
42882	18625839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	16.032,00	
				CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 36		
42882	18625839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		16.032,00
				CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 36		
42882	18625840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.002,00	
				CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 37		
42882	18625840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.002,00
				CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 37		
42882	18625841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.757,20	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4417		
42882	18625841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.757,20
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4417		
42882	18625842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	22.298,76	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4418		
42882	18625842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		22.298,76
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4418		
42882	18625843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.755,18	
				BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 114		
42882	18625843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.755,18
				BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 114		
42882	18625844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	11.430,93	
				TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 63		
42882	18625844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		11.430,93
				TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 63		
42882	18625845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	30.407,40	
				CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79080		
42882	18625845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		30.407,40
				CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79080		
42882	18625846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR	8.246,70	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 308		
42882	18625846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR		8.246,70
				SERVICOS MEDICOS LTDA 308		
42882	18625847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	11.543,55	
				NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1679		
42882	18625847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		11.543,55
				NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1679		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 642	26.671,32	
42882	18625848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 642		26.671,32
42882	18625849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 19	33.600,00	
42882	18625849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 19		33.600,00
42882	18625850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	50.848,98	
42882	18625850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		50.848,98
42882	18625851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14	10.700,51	
42882	18625851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14		10.700,51
42882	18625852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 7	9.348,00	
42882	18625852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 7		9.348,00
42882	18625853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 38	12.480,00	
42882	18625853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 38		12.480,00
42882	18625854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11	1.528,80	
42882	18625854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11		1.528,80
42882	18625855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 95	6.820,10	
42882	18625855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		6.820,10
42882	18625856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 88	11.466,00	
42882	18625856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 88		11.466,00
42882	18625857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 16	28.800,00	
42882	18625857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 16		28.800,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625858 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 979	3.577,86		
42882	18625858	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 979		3.577,86	
42882	18625859 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 28	14.799,33		
42882	18625859	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 28		14.799,33	
42882	18625860 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 514	9.237,38		
42882	18625860	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 514		9.237,38	
42882	18625861 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 6	1.411,20		
42882	18625861	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 6		1.411,20	
42882	18625862 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	5.644,80		
42882	18625862	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28		5.644,80	
42882	18625863 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 100	16.464,00		
42882	18625863	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 100		16.464,00	
42882	18625864 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 8	18.240,00		
42882	18625864	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 8		18.240,00	
42882	18625865 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10	4.320,00		
42882	18625865	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10		4.320,00	
42882	18625866 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 604	8.671,74		
42882	18625866	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 604		8.671,74	
42882	18625867 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 612	8.559,12		
42882	18625867	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 612		8.559,12	
42882	18625868 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 119	25.849,04		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 119		25.849,04
42882	18625869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.153,36	
42882	18625869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31		3.153,36
42882	18625870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 66	7.020,00	
42882	18625870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 66		7.020,00
42882	18625871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 42	1.409,46	
42882	18625871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 42		1.409,46
42882	18625872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1011	7.095,06	
42882	18625872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1011		7.095,06
42882	18625873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 304	32.434,56	
42882	18625873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 304		32.434,56
42882	18625874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 12	9.032,40	
42882	18625874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 12		9.032,40
42882	18625875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	7.883,40	
42882	18625875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		7.883,40
42882	18625876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 60	26.145,37	
42882	18625876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 60		26.145,37
42882	18625877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 20	4.392,18	
42882	18625877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 20		4.392,18
42882	18625878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 90	6.667,83	
42882	18625878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 90		6.667,83

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625879 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 24	3.120,00		
42882	18625879	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 24			3.120,00
42882	18625880 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4419	11.149,38		
42882	18625880	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4419			11.149,38
42882	18625881 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4420	27.366,66		
42882	18625881	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4420			27.366,66
42882	18625882 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4423	10.248,42		
42882	18625882	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4423			10.248,42
42882	18625883 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4422	2.027,16		
42882	18625883	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4422			2.027,16
42882	18625884 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4424	68.397,88		
42882	18625884	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4424			68.397,88
42882	18625885 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4425	7.320,30		
42882	18625885	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4425			7.320,30
42882	18625886 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4426	4.504,80		
42882	18625886	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4426			4.504,80
42882	18625887 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4427	15.766,80		
42882	18625887	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4427			15.766,80
42882	18625888 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4428	18.694,92		
42882	18625888	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4428			18.694,92
42882	18625889 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 171	12.685,14		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 171		12.685,14
42882	18625890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 172	758,94	
42882	18625890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 172		758,94
42882	18625891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 894	5.349,45	
42882	18625891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 894		5.349,45
42882	18625892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7	27.470,66	
42882	18625892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7		27.470,66
42882	18625893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 6	5.558,40	
42882	18625893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 6		5.558,40
42882	18625894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 671	633,53	
42882	18625894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 671		633,53
42882	18625895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 196	13.063,92	
42882	18625895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 196		13.063,92
42882	18625896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	2.057,79	
42882	18625896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		2.057,79
42882	18625897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 4	2.818,92	
42882	18625897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 4		2.818,92
42882	18625898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 30	2.640,00	
42882	18625898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 30		2.640,00
42882	18625899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 303	5.771,78	
42882	18625899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 303		5.771,78

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625900 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 4	1.351,44		
42882	18625900	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 4		1.351,44	
42882	18625901 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 34	17.034,00		
42882	18625901	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 34		17.034,00	
42882	18625902 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 35	2.004,00		
42882	18625902	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 35		2.004,00	
42882	18625903 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 233	14.094,60		
42882	18625903	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 233		14.094,60	
42882	18625904 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	10.682,55		
42882	18625904	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		10.682,55	
42882	18625905 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 9	2.293,20		
42882	18625905	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 9		2.293,20	
42882	18625906 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 232	6.342,57		
42882	18625906	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 232		6.342,57	
42882	18625907 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59	5.586,00		
42882	18625907	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59		5.586,00	
42882	18625908 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 714	50.340,36		
42882	18625908	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 714		50.340,36	
42882	18625909 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 30	18.079,15		
42882	18625909	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 30		18.079,15	
42882	18625910 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 246	3.360,00		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625910	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 246		3.360,00	
42882	18625911 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31	6.878,90		
42882	18625911	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31		6.878,90	
42882	18625912 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 24	21.489,93		
42882	18625912	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 24		21.489,93	
42882	18625913 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 128	10.614,43		
42882	18625913	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 128		10.614,43	
42882	18625914 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 16	10.190,96		
42882	18625914	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 16		10.190,96	
42882	18625915 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18	10.348,80		
42882	18625915	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18		10.348,80	
42882	18625916 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	20.813,08		
42882	18625916	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		20.813,08	
42882	18625917 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1	31.908,69		
42882	18625917	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1		31.908,69	
42882	18625918 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35	2.168,40		
42882	18625918	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35		2.168,40	
42882	18625919 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10	764,32		
42882	18625919	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10		764,32	
42882	18625920 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 18	12.506,40		
42882	18625920	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 18		12.506,40	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 9	7.643,22	
42882	18625921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 9		7.643,22
42882	18625922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	1.528,80	
42882	18625922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		1.528,80
42882	18625923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27	7.242,46	
42882	18625923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27		7.242,46
42882	18625924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 306	514,36	
42882	18625924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 306		514,36
42882	18625925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81	5.603,90	
42882	18625925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81		5.603,90
42882	18625926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 38	14.763,17	
42882	18625926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 38		14.763,17
42882	18625927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57	15.990,00	
42882	18625927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57		15.990,00
42882	18625928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	60.173,10	
42882	18625928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		60.173,10
42882	18625929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 7	13.920,00	
42882	18625929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 7		13.920,00
42882	18625930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79079	1.013,58	
42882	18625930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79079		1.013,58

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 378	15.504,06	
42882	18625931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 378		15.504,06
42882	18625932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 694	2.702,88	
42882	18625932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 694		2.702,88
42882	18625933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 64	6.123,71	
42882	18625933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 64		6.123,71
42882	18625934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 374	33.790,90	
42882	18625934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 374		33.790,90
42882	18625935	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 116	7.630,74	
42882	18625935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 116		7.630,74
42882	18625936	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 185	5.268,90	
42882	18625936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 185		5.268,90
42882	18625937	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 100	6.600,00	
42882	18625937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 100		6.600,00
42882	18625938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 37	23.039,25	
42882	18625938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 37		23.039,25
42882	18625939	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 113	13.308,46	
42882	18625939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 113		13.308,46
42882	18625940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 46	5.136,07	
42882	18625940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 46		5.136,07
42882	18625941	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4250	24.813,72	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4250		24.813,72
42882	18625942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	6.240,00	
42882	18625942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		6.240,00
42882	18625943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 118	12.600,00	
42882	18625943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 118		12.600,00
42882	18625944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.740,00	
42882	18625944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.740,00
42882	18625945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3539	3.660,15	
42882	18625945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3539		3.660,15
42882	18625946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 95	1.528,80	
42882	18625946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 95		1.528,80
42882	18625947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 58	1.646,40	
42882	18625947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 58		1.646,40
42882	18625948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11	7.020,00	
42882	18625948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11		7.020,00
42882	18625949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 924	3.209,67	
42882	18625949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 924		3.209,67
42882	18625950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 56	17.280,00	
42882	18625950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 56		17.280,00
42882	18625951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 51	6.879,60	
42882	18625951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 51		6.879,60

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625952 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 9	45.807,45		
42882	18625952	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 9		45.807,45	
42882	18625953 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 64	17.404,74		
42882	18625953	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 64		17.404,74	
42882	18625954 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 34	15.120,00		
42882	18625954	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 34		15.120,00	
42882	18625955 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 49	11.036,76		
42882	18625955	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 49		11.036,76	
42882	18625956 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 598	3.948,73		
42882	18625956	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 598		3.948,73	
42882	18625957 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 129	18.343,73		
42882	18625957	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 129		18.343,73	
42882	18625958 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 184	2.258,10		
42882	18625958	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 184		2.258,10	
42882	18625959 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 19	1.560,00		
42882	18625959	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 19		1.560,00	
42882	18625960 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 8	16.579,91		
42882	18625960	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 8		16.579,91	
42882	18625961 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 80	2.292,97		
42882	18625961	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 80		2.292,97	
42882	18625962 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 83	11.700,00		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 83		11.700,00
42882	18625963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 87	32.040,00	
42882	18625963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 87		32.040,00
42882	18625964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28	2.602,08	
42882	18625964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28		2.602,08
42882	18625965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 13	28.812,00	
42882	18625965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 13		28.812,00
42882	18625966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 305	36.364,02	
42882	18625966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 305		36.364,02
42882	18625967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 693	2.702,88	
42882	18625967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 693		2.702,88
42882	18625968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 133	1.528,80	
42882	18625968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 133		1.528,80
42882	18625969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22	1.396,80	
42882	18625969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22		1.396,80
42882	18625970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 232	6.667,83	
42882	18625970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 232		6.667,83
42882	18625971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30	8.998,86	
42882	18625971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30		8.998,86
42882	18625972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 24	16.913,52	
42882	18625972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 24		16.913,52

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111	13.746,04	
42882	18625973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111		13.746,04
42882	18625974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10	24.286,08	
42882	18625974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10		24.286,08
42882	18625975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 16	15.600,00	
42882	18625975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 16		15.600,00
42882	18625976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 7	7.056,00	
42882	18625976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 7		7.056,00
42882	18625977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 27	17.076,15	
42882	18625977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 27		17.076,15
42882	18625978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 64	9.172,80	
42882	18625978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 64		9.172,80
42882	18625979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38	6.342,57	
42882	18625979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38		6.342,57
42882	18625980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10	2.114,19	
42882	18625980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10		2.114,19
42882	18625981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	4.570.649,13	
42882	18625981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26		4.570.649,13
42882	18625982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3388	22.334,52	
42882	18625982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3388		22.334,52
42882	18625983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1876	12.444,51	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1876		12.444,51
42882	18625984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 240	6.640,73	
42882	18625984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 240		6.640,73
42882	18625985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 197	15.072,72	
42882	18625985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 197		15.072,72
42882	18625986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 64	9.403,77	
42882	18625986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 64		9.403,77
42882	18625987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 595	2.746,94	
42882	18625987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 595		2.746,94
42882	18625988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 103	6.160,00	
42882	18625988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 103		6.160,00
42882	18625989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 5	11.039,60	
42882	18625989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 5		11.039,60
42882	18625990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 38	4.446,00	
42882	18625990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 38		4.446,00
42882	18625991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 7	11.709,36	
42882	18625991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 7		11.709,36
42882	18625992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 37	7.883,40	
42882	18625992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 37		7.883,40
42882	18625993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217	2.846,03	
42882	18625993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217		2.846,03

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625994 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 380	15.504,06		
42882	18625994	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 380		15.504,06	
42882	18625995 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 66	6.071,52		
42882	18625995	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 66		6.071,52	
42882	18625996 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55	1.560,00		
42882	18625996	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55		1.560,00	
42882	18625997 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16	7.752,03		
42882	18625997	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16		7.752,03	
42882	18625998 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 21	6.240,00		
42882	18625998	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 21		6.240,00	
42882	18625999 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20	7.643,22		
42882	18625999	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20		7.643,22	
42882	18626000 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 7	6.480,00		
42882	18626000	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 7		6.480,00	
42882	18626001 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 83	31.708,40		
42882	18626001	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 83		31.708,40	
42882	18626002 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 805	6.104,59		
42882	18626002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 805		6.104,59	
42882	18626003 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 115	2.377,59		
42882	18626003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 115		2.377,59	
42882	18626004 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 79	7.320,30		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 79		7.320,30
42882	18626005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176	10.701,60	
42882	18626005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176		10.701,60
42882	18626006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 183	5.268,90	
42882	18626006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 183		5.268,90
42882	18626007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 5	13.335,66	
42882	18626007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 5		13.335,66
42882	18626008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10	4.586,40	
42882	18626008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10		4.586,40
42882	18626009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 79	398,77	
42882	18626009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 79		398,77
42882	18626010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 52	29.598,66	
42882	18626010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 52		29.598,66
42882	18626011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 42	4.320,00	
42882	18626011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 42		4.320,00
42882	18626012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7	7.643,22	
42882	18626012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7		7.643,22
42882	18626013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52	12.600,00	
42882	18626013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52		12.600,00
42882	18626014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 23	6.115,20	
42882	18626014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 23		6.115,20

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626015 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	9.878,40		
42882	18626015	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		9.878,40	
42882	18626016 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 381	33.790,90		
42882	18626016	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 381		33.790,90	
42882	18626017 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 344	7.047,30		
42882	18626017	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 344		7.047,30	
42882	18626018 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 592	2.205,70		
42882	18626018	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 592		2.205,70	
42882	18626019 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 163	6.531,96		
42882	18626019	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 163		6.531,96	
42882	18626020 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71	4.743,38		
42882	18626020	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71		4.743,38	
42882	18626021 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4077	4.260,91		
42882	18626021	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4077		4.260,91	
42882	18626022 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDIC LTDA 116	3.370,38		
42882	18626022	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDIC LTDA 116		3.370,38	
42882	18626023 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79081	1.013,58		
42882	18626023	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79081		1.013,58	
42882	18626024 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	6.830,46		
42882	18626024	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		6.830,46	
42882	18626025 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 231	6.667,83		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 231		6.667,83
42882	18626026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 30	5.350,80	
42882	18626026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 30		5.350,80
42882	18626027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 102	14.484,91	
42882	18626027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 102		14.484,91
42882	18626028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 19	2.400,00	
42882	18626028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 19		2.400,00
42882	18626029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36	16.913,52	
42882	18626029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36		16.913,52
42882	18626030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 266	11.340,00	
42882	18626030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 266		11.340,00
42882	18626031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.071,52	
42882	18626031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.071,52
42882	18626032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 33	1.528,64	
42882	18626032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 33		1.528,64
42882	18626033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.440,00	
42882	18626033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.440,00
42882	18626034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 89	4.586,40	
42882	18626034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 89		4.586,40
42882	18626035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 142	8.463,39	
42882	18626035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 142		8.463,39

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.336,80	
42882	18626036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.336,80
42882	18626037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 116	18.389,70	
42882	18626037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 116		18.389,70
42882	18626038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 130	7.672,62	
42882	18626038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 130		7.672,62
42882	18626039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 81	4.560,00	
42882	18626039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 81		4.560,00
42882	18626040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4	13.116,18	
42882	18626040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4		13.116,18
42882	18626041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 89	25.486,67	
42882	18626041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 89		25.486,67
42882	18626042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 42	22.620,00	
42882	18626042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 42		22.620,00
42882	18626043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	3.120,00	
42882	18626043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		3.120,00
42882	18626044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 64	12.230,40	
42882	18626044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 64		12.230,40
42882	18626045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 32	3.057,29	
42882	18626045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 32		3.057,29
42882	18626046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 248	16.800,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 248		16.800,00
42882	18626047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 41	10.001,74	
42882	18626047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 41		10.001,74
42882	18626048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 55	17.280,00	
42882	18626048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 55		17.280,00
42882	18626049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 38	4.468,80	
42882	18626049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 38		4.468,80
42882	18626050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 751	1.622,54	
42882	18626050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 751		1.622,54
42882	18626051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9	27.647,10	
42882	18626051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9		27.647,10
42882	18626052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 80	2.533,95	
42882	18626052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 80		2.533,95
42882	18626053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 61	13.260,00	
42882	18626053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 61		13.260,00
42882	18626054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2062	2.635,31	
42882	18626054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2062		2.635,31
42882	18626055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 100	7.789,23	
42882	18626055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 100		7.789,23
42882	18626056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 19	6.150,00	
42882	18626056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 19		6.150,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 602	11.389,74	
42882	18626057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 602		11.389,74
42882	18626058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28	926.773,64	
42882	18626058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28		926.773,64
42882	18626059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEdia LTDA 3	10.516,74	
42882	18626059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEdia LTDA 3		10.516,74
42882	18626060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	3.057,29	
42882	18626060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		3.057,29
42882	18626061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 17	6.879,60	
42882	18626061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 17		6.879,60
42882	18626062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 95	2.469,35	
42882	18626062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 95		2.469,35
42882	18626063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79073	2.027,16	
42882	18626063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79073		2.027,16
42882	18626064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 43	5.124,21	
42882	18626064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 43		5.124,21
42882	18626065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53	10.653,69	
42882	18626065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53		10.653,69
42882	18626066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 45	6.300,00	
42882	18626066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 45		6.300,00
42882	18626067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 39	10.080,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626067	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 39		10.080,00	
42882	18626068 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 17	16.555,14		
42882	18626068	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 17		16.555,14	
42882	18626069 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFDM LTDA 7	2.602,08		
42882	18626069	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFDM LTDA 7		2.602,08	
42882	18626070 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 114	3.292,46		
42882	18626070	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 114		3.292,46	
42882	18626071 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1877	1.576,68		
42882	18626071	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1877		1.576,68	
42882	18626072 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 11	6.820,80		
42882	18626072	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 11		6.820,80	
42882	18626073 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2122	9.516,39		
42882	18626073	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2122		9.516,39	
42882	18626074 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 29	1.301,04		
42882	18626074	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 29		1.301,04	
42882	18626075 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 746	4.867,63		
42882	18626075	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 746		4.867,63	
42882	18626076 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 7	1.881,75		
42882	18626076	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 7		1.881,75	
42882	18626077 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 16	12.240,00		
42882	18626077	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 16		12.240,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626078 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 343	3.523,65		
42882	18626078	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 343		3.523,65	
42882	18626079 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 14	11.160,00		
42882	18626079	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 14		11.160,00	
42882	18626080 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 9	1.560,00		
42882	18626080	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 9		1.560,00	
42882	18626081 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 63	12.444,51		
42882	18626081	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 63		12.444,51	
42882	18626082 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	698,40		
42882	18626082	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21		698,40	
42882	18626083 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15	12.180,00		
42882	18626083	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15		12.180,00	
42882	18626084 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	21.403,20		
42882	18626084	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		21.403,20	
42882	18626085 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 29	6.288,36		
42882	18626085	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 29		6.288,36	
42882	18626086 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 27	5.637,84		
42882	18626086	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 27		5.637,84	
42882	18626087 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 63	9.171,86		
42882	18626087	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 63		9.171,86	
42882	18626088 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1067	3.350,18		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1067		3.350,18
42882	18626089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 102	1.092,78	
42882	18626089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 102		1.092,78
42882	18626090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	2.292,97	
42882	18626090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		2.292,97
42882	18626091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 12	24.960,00	
42882	18626091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 12		24.960,00
42882	18626092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 713	12.810,52	
42882	18626092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 713		12.810,52
42882	18626093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12	4.389,95	
42882	18626093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12		4.389,95
42882	18626094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 62	2.928,12	
42882	18626094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 62		2.928,12
42882	18626095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 103	4.716,27	
42882	18626095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 103		4.716,27
42882	18626096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 7	12.787,69	
42882	18626096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 7		12.787,69
42882	18626097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	234,00	
42882	18626097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		234,00
42882	18626098	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC09012025	544,35	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626098	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC09012025		544,35	
42882	18626099 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	163,80		
42882	18626099	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		163,80	
42882	18626100 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	2.331,00		
42882	18626100	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		2.331,00	
42882	18626101 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	390,00		
42882	18626101	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		390,00	
42882	18626102 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	106,76		
42882	18626102	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		106,76	
42882	18626103 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84	435,00		
42882	18626103	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		435,00	
42882	18626104 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116	109,62		
42882	18626104	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116		109,62	
42882	18626105 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-386	72,80		
42882	18626105	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-386		72,80	
42882	18626106 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	124,80		
42882	18626106	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		124,80	
42882	18626107 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	115,20		
42882	18626107	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		115,20	
42882	18626108 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	655,20		
42882	18626108	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		655,20	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42882	18626109 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	235,20		
42882	18626109	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7			235,20
42882	18626110 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3388	865,20		
42882	18626110	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3388			865,20
42882	18626111 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5065	870,00		
42882	18626111	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5065			870,00
42882	18626112 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	219,49		
42882	18626112	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14			219,49
42882	18626113 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	382,20		
42882	18626113	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8			382,20
42882	18626114 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-642	1.033,20		
42882	18626114	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-642			1.033,20
42882	18626115 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-810	271,32		
42882	18626115	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-810			271,32
42882	18626116 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	516,60		
42882	18626116	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5			516,60
42882	18626117 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	201,60		
42882	18626117	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6			201,60
42882	18626118 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233	546,00		
42882	18626118	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233			546,00
42882	18626119 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714	1.950,10		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714						1.950,10	
42882	18626120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121					253,66		
42882	18626120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121						253,66	
42882	18626121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374					1.309,00		
42882	18626121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374						1.309,00	
42882	18626122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16					209,04		
42882	18626122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16						209,04	
42882	18626123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31					618,08		
42882	18626123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31						618,08	
42882	18626124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33					94,40		
42882	18626124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33						94,40	
42882	18626125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-591					56,58		
42882	18626125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-591						56,58	
42882	18626126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30					370,85		
42882	18626126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30						370,85	
42882	18626127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715					380,84		
42882	18626127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715						380,84	
42882	18626128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114					164,82		
42882	18626128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114						164,82	
42882	18626129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88					234,00		
42882	18626129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88						234,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	320,11	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-750										
42882	18626130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		320,11
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-750										
42882	18626131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	57,46	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751										
42882	18626131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		57,46
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751										
42882	18626132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	561,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26										
42882	18626132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		561,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26										
42882	18626133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	315,63	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25										
42882	18626133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		315,63
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25										
42882	18626134	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-29										
42882	18626134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		50,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29										
42882	18626135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	110,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										
42882	18626135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		110,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										
42882	18626136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	168,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32										
42882	18626136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		168,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32										
42882	18626137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	262,73	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168										
42882	18626137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		262,73
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168										
42882	18626138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	159,77	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100										
42882	18626138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		159,77
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100										
42882	18626139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	46,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115										
42882	18626139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		46,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115										
42882	18626140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	343,73	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							343,73
42882	18626141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3328					190,58		
42882	18626141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3328							190,58
42882	18626142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151					199,50		
42882	18626142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151							199,50
42882	18626143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-230					119,73		
42882	18626143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-230							119,73
42882	18626144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5913					458,64		
42882	18626144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5913							458,64
42882	18626145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					453,60		
42882	18626145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							453,60
42882	18626146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219					412,02		
42882	18626146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219							412,02
42882	18626147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-514					357,84		
42882	18626147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-514							357,84
42882	18626148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18					172,80		
42882	18626148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							172,80
42882	18626149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12					90,05		
42882	18626149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							90,05
42882	18626150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9					252,00		
42882	18626150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							252,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	210,00	
42882	18626151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		210,00
42882	18626152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	1.157,31	
42882	18626152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		1.157,31
42882	18626153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	236,31	
42882	18626153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		236,31
42882	18626154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	914,63	
42882	18626154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		914,63
42882	18626155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4250	961,24	
42882	18626155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4250		961,24
42882	18626156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	114,00	
42882	18626156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		114,00
42882	18626157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	529,20	
42882	18626157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		529,20
42882	18626158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217	110,25	
42882	18626158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217		110,25
42882	18626159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	31,20	
42882	18626159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		31,20
42882	18626160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	46,80	
42882	18626160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		46,80
42882	18626161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-286	294,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO		294,00
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-286					
42882	18626162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	560,07	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-24					
42882	18626162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO		560,07
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-24					
42882	18626163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	387,45	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-4					
42882	18626163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO		387,45
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-4					
42882	18626164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	588,00	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-13					
42882	18626164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO		588,00
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-13					
42882	18626165	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-22					
42882	18626165		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-22					
42882	18626166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	1.146,60	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-52					
42882	18626166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO		1.146,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-52					
42882	18626167	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-50					
42882	18626167		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-50					
42882	18626168	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-93					
42882	18626168		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-93					
42882	18626169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	86,42	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-306					
42882	18626169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO		86,42
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-306					
42882	18626170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	254,80	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-981					
42882	18626170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO		254,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-981					
42882	18626171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	387,45	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-41					
42882	18626171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO		387,45
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-41					

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	630,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-320										
42882	18626172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		630,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-320										
42882	18626173	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-75										
42882	18626173		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-75										
42882	18626174	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-10										
42882	18626174		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-10										
42882	18626175	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-1290										
42882	18626175		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-1290										
42882	18626176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	369,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
42882	18626176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		369,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
42882	18626177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	299,48	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245										
42882	18626177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		299,48
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245										
42882	18626178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	72,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79										
42882	18626178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		72,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79										
42882	18626179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	376,27	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129										
42882	18626179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		376,27
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129										
42882	18626180	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-805										
42882	18626180		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-805										
42882	18626181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	808,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49										
42882	18626181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		808,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49										
42882	18626182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	631,26	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64										

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42882	18626182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			631,26
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64			
42882	18626183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		356,83	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38			
42882	18626183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			356,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38			
42882	18626184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		201,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14			
42882	18626184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			201,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14			
42882	18626185	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-232			
42882	18626185		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-232			
42882	18626186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		402,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7			
42882	18626186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			402,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7			
42882	18626187	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-21			
42882	18626187		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-21			
42882	18626188	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-103			
42882	18626188		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-103			
42882	18626189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		31,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33			
42882	18626189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			31,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33			
42882	18626190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		480,96	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4			
42882	18626190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			480,96
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4			
42882	18626191	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-27			
42882	18626191		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-27			
42882	18626192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		396,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-766			
42882	18626192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			396,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-766			

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626193	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-11										
42882	18626193		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-11										
42882	18626194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	140,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51										
42882	18626194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		140,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51										
42882	18626195	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-88										
42882	18626195		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-88										
42882	18626196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	186,19	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29										
42882	18626196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		186,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29										
42882	18626197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	19,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306										
42882	18626197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		19,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306										
42882	18626198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	208,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
42882	18626198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		208,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11										
42882	18626199	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-89										
42882	18626199		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-89										
42882	18626200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	86,83	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										
42882	18626200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		86,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										
42882	18626201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.117,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										
42882	18626201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.117,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										
42882	18626202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	250,26	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-602										
42882	18626202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		250,26
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-602										
42882	18626203	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-32										

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626203		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-32					
42882	18626204	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-71					
42882	18626204		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-71					
42882	18626205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-133					
42882	18626205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		31,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-133					
42882	18626206	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-9					
42882	18626206		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-9					
42882	18626207	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-114					
42882	18626207		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-114					
42882	18626208	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-979					
42882	18626208		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-979					
42882	18626209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.999,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-298					
42882	18626209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.999,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-298					
42882	18626210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	80,56	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-100					
42882	18626210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		80,56
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-100					
42882	18626211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	895,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-823					
42882	18626211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		895,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-823					
42882	18626212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	120,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1741					
42882	18626212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		120,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1741					
42882	18626213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	97,50	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1743					
42882	18626213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		97,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-1743					

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						100,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1742							
42882	18626214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							100,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1742							
42882	18626215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						7,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1745							
42882	18626215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							7,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1745							
42882	18626216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						265,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1740							
42882	18626216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							265,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1740							
42882	18626217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.081,67	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20719							
42882	18626217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.081,67
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20719							
42882	18626218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						211,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
42882	18626218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							211,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
42882	18626219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						140,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
42882	18626219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							140,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
42882	18626220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.125,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20718							
42882	18626220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.125,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20718							
42882	18626221	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-116							
42882	18626221		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-116							
42882	18626222	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-118							
42882	18626222		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-118							
42882	18626223	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-119							
42882	18626223		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-119							
42882	18626224	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-117							

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42882	18626224	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		135,00	
42882	18626225 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343	136,50		
42882	18626225	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343		136,50	
42882	18626226 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-344	273,00		
42882	18626226	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-344		273,00	
42882	18626227 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	93,60		
42882	18626227	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		93,60	
42882	18626228 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	31,20		
42882	18626228	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		31,20	
42882	18626229 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	235,20		
42882	18626229	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		235,20	
42882	18626230 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4843	102,06		
42882	18626230	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4843		102,06	
42882	18626231 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4077	165,06		
42882	18626231	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4077		165,06	
42882	18626232 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	62,71		
42882	18626232	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		62,71	
42882	18626233 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	144,00		
42882	18626233	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		144,00	
42882	18626234 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107	114,40		
42882	18626234	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107		114,40	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						100,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
42882	18626235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							100,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
42882	18626236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						156,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81							
42882	18626236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81							
42882	18626237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						201,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
42882	18626237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							201,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
42882	18626238	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-18							
42882	18626238		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-18							
42882	18626239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						163,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66							
42882	18626239		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-66							
42882	18626240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						61,91	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75							
42882	18626240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							61,91
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75							
42882	18626241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						701,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
42882	18626241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							701,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
42882	18626242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						17,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107							
42882	18626242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							17,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107							
42882	18626243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						202,44	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52							
42882	18626243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							202,44
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52							
42882	18626244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						457,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
42882	18626244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							457,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
42882	18626245	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-38							

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38						91,20	
42882	18626246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40					355,45		
42882	18626246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40						355,45	
42882	18626247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112					120,84		
42882	18626247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112						120,84	
42882	18626248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63					188,14		
42882	18626248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63						188,14	
42882	18626249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89					731,84		
42882	18626249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89						731,84	
42882	18626250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31					117,60		
42882	18626250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31						117,60	
42882	18626251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71					651,41		
42882	18626251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71						651,41	
42882	18626252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12					327,60		
42882	18626252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						327,60	
42882	18626253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21					129,60		
42882	18626253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21						129,60	
42882	18626254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32					62,71		
42882	18626254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32						62,71	
42882	18626255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-744					135,43		
42882	18626255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-744						135,43	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	50,65	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95										
42882	18626256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		50,65
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95										
42882	18626257	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-37										
42882	18626257		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-37										
42882	18626258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	205,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45										
42882	18626258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		205,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45										
42882	18626259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	281,96	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111										
42882	18626259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		281,96
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111										
42882	18626260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	113,93	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
42882	18626260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		113,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
42882	18626261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	191,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183										
42882	18626261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		191,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183										
42882	18626262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	141,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31										
42882	18626262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		141,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31										
42882	18626263	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-36										
42882	18626263		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-36										
42882	18626264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	202,61	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
42882	18626264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		202,61
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
42882	18626265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	273,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
42882	18626265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		273,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
42882	18626266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	495,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-896										

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		495,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-896					
42882	18626267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	210,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-23					
42882	18626267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		210,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-23					
42882	18626268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	340,09	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					
42882	18626268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		340,09
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					
42882	18626269	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-116					
42882	18626269		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-116					
42882	18626270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	139,90	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-95					
42882	18626270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		139,90
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-95					
42882	18626271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	58,59	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-117					
42882	18626271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		58,59
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-117					
42882	18626272	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-16					
42882	18626272		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-16					
42882	18626273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	100,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5					
42882	18626273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		100,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5					
42882	18626274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	642,60	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30					
42882	18626274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		642,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30					
42882	18626275	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-105					
42882	18626275		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-105					
42882	18626276	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-7					
42882	18626276		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-7					

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	384,71	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
42882	18626277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		384,71
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
42882	18626278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	604,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
42882	18626278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		604,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
42882	18626279	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-10					
42882	18626279		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-10					
42882	18626280	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-230					
42882	18626280		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-230					
42882	18626281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	623,70	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-151					
42882	18626281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		623,70
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-151					
42882	18626282	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-6					
42882	18626282		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-6					
42882	18626283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-21					
42882	18626283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		31,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-21					
42882	18626284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	33,85	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11					
42882	18626284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		33,85
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11					
42882	18626285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	336,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-100					
42882	18626285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		336,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-100					
42882	18626286	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-364					
42882	18626286		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-364					
42882	18626287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,75	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7					

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO			109,75
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-7						
42882	18626288	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-29						
42882	18626288		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-29						
42882	18626289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	141,10		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-28						
42882	18626289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO			141,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-28						
42882	18626290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	104,40		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-218						
42882	18626290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO			104,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-218						
42882	18626291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	47,03		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-80						
42882	18626291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO			47,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-80						
42882	18626292	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-64						
42882	18626292		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-64						
42882	18626293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	1.774,50		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						
42882	18626293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO			1.774,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						
42882	18626294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	201,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-48						
42882	18626294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO			201,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-48						
42882	18626295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	344,40		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-339						
42882	18626295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO			344,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-339						
42882	18626296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	80,35		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-333						
42882	18626296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO			80,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-333						
42882	18626297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO	274,05		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
42882	18626297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF C/C	57762028	CUSTEIO			274,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.806,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10										
42882	18626298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.806,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10										
42882	18626299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	249,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64										
42882	18626299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		249,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64										
42882	18626300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186										
42882	18626300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186										
42882	18626301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	37,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-895										
42882	18626301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		37,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-895										
42882	18626302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	191,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185										
42882	18626302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		191,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185										
42882	18626303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	207,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6390										
42882	18626303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		207,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6390										
42882	18626304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.459,99	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16832										
42882	18626304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.459,99
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16832										
42882	18626305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	13.557,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3438										
42882	18626305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		13.557,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3438										
42882	18626306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	56,64	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32										
42882	18626306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		56,64
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32										
42882	18626307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	294,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50										
42882	18626307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		294,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50										
42882	18626308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	237,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		237,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-6					
42882	18626309	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-11					
42882	18626309		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-11					
42882	18626310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	271,95	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-28					
42882	18626310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		271,95
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-28					
42882	18626311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	297,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-309					
42882	18626311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		297,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-309					
42882	18626312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	168,30	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-308					
42882	18626312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		168,30
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-308					
42882	18626313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	609,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-814					
42882	18626313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		609,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-814					
42882	18626314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	262,31	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7					
42882	18626314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		262,31
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7					
42882	18626315	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-10					
42882	18626315		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-10					
42882	18626316	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					
42882	18626316		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					
42882	18626317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
42882	18626317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		31,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
42882	18626318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	163,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-25					
42882	18626318		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-25					

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	149,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27										
42882	18626319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		149,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27										
42882	18626320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	400,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5										
42882	18626320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		400,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5										
42882	18626321	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-6										
42882	18626321		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-6										
42882	18626322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	68,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										
42882	18626322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		68,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										
42882	18626323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	400,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
42882	18626323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		400,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
42882	18626324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	819,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104										
42882	18626324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		819,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104										
42882	18626325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	340,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105										
42882	18626325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		340,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105										
42882	18626326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592										
42882	18626326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592										
42882	18626327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	133,06	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-595										
42882	18626327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		133,06
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-595										
42882	18626328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	191,27	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-598										
42882	18626328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		191,27
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-598										
42882	18626329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	604,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25										

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		604,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-25					
42882	18626330	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-27					
42882	18626330		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-27					
42882	18626331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	491,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-171					
42882	18626331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		491,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-171					
42882	18626332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	29,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-172					
42882	18626332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		29,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-172					
42882	18626333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	343,71	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					
42882	18626333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		343,71
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					
42882	18626334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	78,39	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
42882	18626334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		78,39
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
42882	18626335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	305,52	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-59					
42882	18626335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		305,52
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-59					
42882	18626336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	258,30	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-90					
42882	18626336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		258,30
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-90					
42882	18626337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	407,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3					
42882	18626337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		407,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3					
42882	18626338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	156,78	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7					
42882	18626338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		156,78
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7					
42882	18626339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	164,05	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-80					
42882	18626339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		164,05
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-80					

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	257,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240										
42882	18626340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		257,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240										
42882	18626341	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-45										
42882	18626341		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-45										
42882	18626342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	15,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
42882	18626342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		15,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46										
42882	18626343	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-23										
42882	18626343		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-23										
42882	18626344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.051,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83										
42882	18626344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.051,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83										
42882	18626345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	27,22	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102										
42882	18626345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		27,22
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102										
42882	18626346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	33,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58										
42882	18626346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		33,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58										
42882	18626347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.309,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-381										
42882	18626347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.309,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-381										
42882	18626348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	82,41	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115										
42882	18626348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		82,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115										
42882	18626349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	157,38	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130										
42882	18626349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		157,38
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130										
42882	18626350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	400,63	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-653										

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-653							400,63
42882	18626351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					1.969,80		
42882	18626351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							1.969,80
42882	18626352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35					84,00		
42882	18626352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							84,00
42882	18626353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30					109,20		
42882	18626353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							109,20
42882	18626354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1067					129,78		
42882	18626354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1067							129,78
42882	18626355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					78,00		
42882	18626355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							78,00
42882	18626356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378					600,60		
42882	18626356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378							600,60
42882	18626357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-380					600,60		
42882	18626357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-380							600,60
42882	18626358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119					670,96		
42882	18626358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119							670,96
42882	18626359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101					210,00		
42882	18626359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101							210,00
42882	18626360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102					561,12		
42882	18626360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102							561,12

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito				
42882	18626361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	81,90					
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259							
42882	18626361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						81,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259							
42882	18626362	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-257							
42882	18626362		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-257							
42882	18626363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	393,80					
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
42882	18626363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						393,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
42882	18626364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	78,40					
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69							
42882	18626364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						78,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69							
42882	18626365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	54,94					
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1506							
42882	18626365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1506							
42882	18626366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	477,75					
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
42882	18626366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						477,75
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
42882	18626367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	156,78					
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
42882	18626367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						156,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
42882	18626368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	285,60					
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
42882	18626368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						285,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
42882	18626369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	516,60					
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
42882	18626369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						516,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
42882	18626370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	33,46					
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77							
42882	18626370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						33,46
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77							
42882	18626371	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-321							

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025												Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico											
42882	18626371		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-321									
42882	18626372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	84,24		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-120									
42882	18626372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO			84,24
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-120									
42882	18626373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	144,00		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-12									
42882	18626373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO			144,00
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-12									
42882	18626374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	323,40		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-7									
42882	18626374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO			323,40
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-7									
42882	18626375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	338,80		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-394									
42882	18626375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO			338,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-394									
42882	18626376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	877,10		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-844									
42882	18626376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO			877,10
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-844									
42882	18626377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	608,33		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-16900									
42882	18626377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO			608,33
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-16900									
42882	18626378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	877,10		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-845									
42882	18626378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO			877,10
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-845									
42882	18626379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	78,40		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-11									
42882	18626379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO			78,40
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-11									
42882	18626380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	615,37		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-660									
42882	18626380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO			615,37
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-660									
42882	18626381	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-4									
42882	18626381		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-4									

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025									Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
42882	18626382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-841								877,10	
42882	18626382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-841									877,10
42882	18626383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-674								1.092,51	
42882	18626383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-674									1.092,51
42882	18626384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38								245,70	
42882	18626384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38									245,70
42882	18626385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95								31,20	
42882	18626385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95									31,20
42882	18626386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120								135,00	
42882	18626386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120									135,00
42882	18626387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121								170,00	
42882	18626387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121									170,00
42882	18626388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1174								659,58	
42882	18626388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1174									659,58
42882	18626389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8								28,94	
42882	18626389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8									28,94
42882	18626390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27								661,50	
42882	18626390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27									661,50
42882	18626391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28								573,30	
42882	18626391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28									573,30
42882	18626392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26								54,60	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26										
42882	18626393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.035,98	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-305										
42882	18626393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.035,98
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-305										
42882	18626394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	543,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45										
42882	18626394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		543,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45										
42882	18626395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	764,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41										
42882	18626395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		764,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41										
42882	18626396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	19.223,16	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16823										
42882	18626396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		19.223,16
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16823										
42882	18626397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	360,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34										
42882	18626397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		360,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34										
42882	18626398	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-86										
42882	18626398		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-86										
42882	18626399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	526,05	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21										
42882	18626399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		526,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21										
42882	18626400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	280,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27										
42882	18626400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		280,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27										
42882	18626401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	172,37	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-746										
42882	18626401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		172,37
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-746										
42882	18626402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	719,93	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-947										
42882	18626402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		719,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-947										

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626403	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-5							
42882	18626403		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-5							
42882	18626404	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-148							
42882	18626404		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-148							
42882	18626405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						655,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
42882	18626405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							655,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
42882	18626406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						47,03	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
42882	18626406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							47,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
42882	18626407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						609,34	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
42882	18626407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							609,34
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
42882	18626408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						492,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
42882	18626408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							492,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
42882	18626409	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-54							
42882	18626409		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-54							
42882	18626410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						270,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							
42882	18626410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							270,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							
42882	18626411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
42882	18626411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
42882	18626412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						26,47	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-671							
42882	18626412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							26,47
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-671							
42882	18626413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						174,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025									Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
42882	18626413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO									174,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43									
42882	18626414	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-89									
42882	18626414		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-89									
42882	18626415	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-176									
42882	18626415		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-176									
42882	18626416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								42,21	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52									
42882	18626416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO									42,21
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52									
42882	18626417	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									
42882	18626417		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									
42882	18626418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								258,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231									
42882	18626418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO									258,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231									
42882	18626419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								258,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232									
42882	18626419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO									258,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232									
42882	18626420	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-9									
42882	18626420		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-9									
42882	18626421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								81,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10									
42882	18626421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO									81,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10									
42882	18626422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								156,78	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9									
42882	18626422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO									156,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9									
42882	18626423	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-10									
42882	18626423		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-10									

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42882	18626424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	518,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17										
42882	18626424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		518,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17										
42882	18626425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	348,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30										
42882	18626425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		348,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30										
42882	18626426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	152,33	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79										
42882	18626426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		152,33
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79										
42882	18626427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	100,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28										
42882	18626427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		100,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28										
42882	18626428	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-15										
42882	18626428		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-15										
42882	18626429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	510,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116										
42882	18626429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		510,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116										
42882	18626430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	483,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2										
42882	18626430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		483,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2										
42882	18626431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	202,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186										
42882	18626431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		202,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186										
42882	18626432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4										
42882	18626432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4										
42882	18626433	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-249										
42882	18626433		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-249										
42882	18626434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93										

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42882	18626434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93							54,60
42882	18626435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2					264,60		
42882	18626435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							264,60
42882	18626436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1805					473,55		
42882	18626436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1805							473,55
42882	18626437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-979					154,00		
42882	18626437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-979							154,00
42882	18626438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13					69,60		
42882	18626438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							69,60
42882	18626439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197					527,28		
42882	18626439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197							527,28
42882	18626440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15					273,42		
42882	18626440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							273,42
42882	18626441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106					28,94		
42882	18626441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106							28,94
42882	18626442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2268					173,25		
42882	18626442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2268							173,25
42882	18626928	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57					969,06		
42882	18626928		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57							969,06
42882	18626929	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57					24.582,88		
42882	18626929		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57							24.582,88

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42882	18626950	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.978,10	
42882	18626950		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.978,10
42882	18626972	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.162,78	
42882	18626972		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.162,78
42882	18626992	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	8.820.000,00	
42882	18626992		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		8.820.000,00
Total do dia:					21.125.153,34	21.125.153,34

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42882	18624323	1.1.1.02.02.002		DEVOL NF 3 JARBAS SEGUNDO	2.880,00	
42882	18624323		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 3 JARBAS SEGUNDO		2.880,00
42882	18624438	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300522	464,00	
42882	18624438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300522		464,00
42882	18624439	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9638	14.818,50	
42882	18624439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9638		14.818,50
42882	18624504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1893	26.750,00	
42882	18624504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1893		26.750,00
42882	18624506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2944	15.800,00	
42882	18624506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2944		15.800,00
42882	18624507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 116907	149.356,80	
42882	18624507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 116907		149.356,80
42882	18624508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1891	7.782,00	
42882	18624508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1891		7.782,00
42882	18624509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1892	780,80	
42882	18624509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1892		780,80
42882	18624521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958487	8.260,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958487		8.260,00
42882	18624568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 458753	30.060,00	
42882	18624568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 458753		30.060,00
42882	18624633	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115536	1.018,31	
42882	18624633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115536	910,00	
42882	18624633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115536		1.928,31
42882	18624634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113640	540,00	
42882	18624634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113640		540,00
42882	18624645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1889	2.480,00	
42882	18624645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1889		2.480,00
42882	18624697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401701	17.820,16	
42882	18624697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401701		17.820,16
42882	18624705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140828	2.800,00	
42882	18624705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140828		2.800,00
42882	18624706	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3138	9.520,00	
42882	18624706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3138		9.520,00
42882	18624711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958376	6.750,00	
42882	18624711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958376		6.750,00
42882	18624712	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722140	10.076,00	
42882	18624712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722140		10.076,00
42882	18624755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42496	2.393,00	
42882	18624755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42496		2.393,00
42882	18624823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42519	9.964,00	
42882	18624823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42519		9.964,00
42882	18624824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1888	4.960,00	
42882	18624824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1888		4.960,00
42882	18624835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	8.640,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 80037		
42882	18624835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80037		8.108,64
42882	18624835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		129,60
42882	18624835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		401,76
42882	18624853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 34	6.240,00	
42882	18624853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 34		6.115,20
42882	18624853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		124,80
42882	18624857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10	14.280,00	
42882	18624857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10		13.994,40
42882	18624857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA		285,60
42882	18624899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 106	19.050,00	
42882	18624899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 106		18.669,00
42882	18624899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		381,00
42882	18624917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 717	18.900,00	
42882	18624917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 717		17.737,65
42882	18624917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		283,50
42882	18624917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		878,85
42882	18624923	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 864	17.900,00	
42882	18624923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 864		17.083,76
42882	18624923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		816,24
42882	18624925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 90	31.062,00	
42882	18624925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 90		30.387,95

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		674,05
42882	18624940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 84	5.460,00	
42882	18624940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 84		5.341,52
42882	18624940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,48
42882	18624941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80049	10.800,00	
42882	18624941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80049		10.135,80
42882	18624941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		162,00
42882	18624941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		502,20
42882	18624942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80045	3.240,00	
42882	18624942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80045		3.040,74
42882	18624942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
42882	18624942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
42882	18624943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80053	1.080,00	
42882	18624943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80053		1.013,58
42882	18624943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
42882	18624943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
42882	18624953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 37	14.040,00	
42882	18624953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 37		12.685,14
42882	18624953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		210,60
42882	18624953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		491,40
42882	18624953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		652,86
42882	18625011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1886	840,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1886		788,34
42882	18625011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		12,60
42882	18625011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		39,06
42882	18625012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1885	14.430,00	
42882	18625012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1885		13.542,55
42882	18625012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		216,45
42882	18625012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		671,00
42882	18625025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80040	4.320,00	
42882	18625025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80040		4.054,32
42882	18625025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
42882	18625025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
42882	18625026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80047	2.160,00	
42882	18625026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80047		2.027,16
42882	18625026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
42882	18625026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
42882	18625035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 182	840,00	
42882	18625035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 182		758,94
42882	18625035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		12,60
42882	18625035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		29,40
42882	18625035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		39,06
42882	18625097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 7	9.840,00	
42882	18625097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 7		9.840,00
42882	18625149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 260	38.640,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 260		38.640,00
42882	18625157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 88	11.700,00	
42882	18625157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 88		11.466,00
42882	18625157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		234,00
42882	18625171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	24.600,00	
42882	18625171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		24.066,18
42882	18625171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		533,82
42882	18625191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5935	18.036,00	
42882	18625191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5935		17.404,74
42882	18625191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		631,26
42882	18625192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 83	10.920,00	
42882	18625192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 83		10.683,04
42882	18625192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		236,96
42882	18625194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80035	19.200,00	
42882	18625194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80035		18.019,20
42882	18625194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		288,00
42882	18625194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		892,80
42882	18625195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80034	33.600,00	
42882	18625195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80034		31.533,60
42882	18625195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		504,00
42882	18625195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.562,40
42882	18625196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80052	12.120,00	
42882	18625196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80052		11.374,62

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		181,80
42882	18625196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		563,58
42882	18625204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 127	3.480,00	
42882	18625204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 127		3.370,03
42882	18625204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDICA LTDA		109,97
42882	18625205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 34	7.560,00	
42882	18625205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 34		6.830,46
42882	18625205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		113,40
42882	18625205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		264,60
42882	18625205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		351,54
42882	18625234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 395	37.400,00	
42882	18625234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 395		33.790,90
42882	18625234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
42882	18625234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
42882	18625234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
42882	18625254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24	15.180,00	
42882	18625254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24		14.876,40
42882	18625254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		303,60
42882	18625280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 63	4.200,00	
42882	18625280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 63		4.116,00
42882	18625280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
42882	18625328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1417	12.915,00	
42882	18625328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1417		12.120,72
42882	18625328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		193,73
42882	18625328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS		600,55

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S		
42882	18625337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80046	26.700,00	
42882	18625337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80046		25.057,95
42882	18625337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		400,50
42882	18625337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.241,55
42882	18625343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 345	3.150,00	
42882	18625343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 345		2.956,28
42882	18625343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		47,25
42882	18625343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		146,47
42882	18625354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 181	14.430,00	
42882	18625354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 181		13.037,50
42882	18625354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		216,45
42882	18625354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		505,05
42882	18625354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		671,00
42882	18625362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 330	4.420,00	
42882	18625362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 330		4.324,09
42882	18625362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		95,91
42882	18625399	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1819	556,23	
42882	18625399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1819		556,23
42882	18625412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80039	1.080,00	
42882	18625412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80039		1.013,58
42882	18625412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
42882	18625412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
42882	18625419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 9	27.720,00	
42882	18625419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 9		27.720,00

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625423	3.2.1.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 38	16.620,00	
42882	18625423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 38		15.016,17
42882	18625423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		249,30
42882	18625423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		581,70
42882	18625423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		772,83
42882	18625464	3.2.1.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 67	6.240,00	
42882	18625464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 67		6.115,20
42882	18625464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		124,80
42882	18625480	2.1.1.02.09.003		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0246/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.648,93	
42882	18625480		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0246/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.648,93
42882	18625484	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0243/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	174.795,48	
42882	18625484		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0243/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		174.795,48
42882	18625485	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0243/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	18.738,01	
42882	18625485		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0243/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		18.738,01
42882	18625496	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0245/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.749,73	
42882	18625496		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0245/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.749,73
42882	18625506	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0242/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	398.875,74	
42882	18625506		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0242/2024 TERMO DE		398.875,74

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643			
42882	18625526	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 13/01/2025	111,27		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025	563,22		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025	13.737,50		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025	11.841,00		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	4.361,28		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	7.481,71		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	1.420,00		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	322,94		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/01/2025	119.208,60		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	6.348,03		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025	27.400,00		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025	6.870,14		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	4.819,80		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025	9.979,00		
42882	18625526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025	4.610,75		
42882	18625526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 13/01/2025	2.318,88		
42882	18625526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13/01/2025	11.631,67		
42882	18625526		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8517 C/C N? 401			233.025,79
42882	18626443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 881	2.928,12		
42882	18626443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 881			2.928,12
42882	18626444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1819	556,23		

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1819		556,23
42882	18626600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	447,00	
42882	18626600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		447,00
42882	18626601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	98,00	
42882	18626601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		98,00
42882	18626602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	26.225,00	
42882	18626602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		26.225,00
42882	18626603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	1.272,00	
42882	18626603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		1.272,00
42882	18626604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	588,20	
42882	18626604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		588,20
42882	18626605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	2.636,00	
42882	18626605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		2.636,00
42882	18626606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	1.864,00	
42882	18626606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		1.864,00
42882	18626607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	5.060,00	
42882	18626607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		5.060,00
42882	18626608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 13/01/2025	18.400,00	
42882	18626608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 13/01/2025		18.400,00
42882	18626609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	7.300,00	
42882	18626609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		7.300,00

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025	5.280,00		
42882	18626610	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025		5.280,00	
42882	18626611 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025	47.000,00		
42882	18626611	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025		47.000,00	
42882	18626612 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025	1.394,00		
42882	18626612	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025		1.394,00	
42882	18626613 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025	1.978,00		
42882	18626613	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025		1.978,00	
42882	18626614 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025	69.933,00		
42882	18626614	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025		69.933,00	
42882	18626615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025	3.650,00		
42882	18626615	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025		3.650,00	
42882	18626616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025	12.070,31		
42882	18626616	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025		12.070,31	
42882	18626617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2025	18.896,50		
42882	18626617	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2025		18.896,50	
42882	18626618 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/01/2025	5.478,00		
42882	18626618	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/01/2025		5.478,00	
42882	18626619 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/01/2025	552,00		
42882	18626619	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/01/2025		552,00	
42882	18626620 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 13/01/2025	113,80		

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 13/01/2025		113,80
42882	18626621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	3.250,00	
42882	18626621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		3.250,00
42882	18626622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	540,73	
42882	18626622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		540,73
42882	18626623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	94.048,80	
42882	18626623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025		94.048,80
42882	18626624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/01/2025	8.326,80	
42882	18626624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/01/2025		8.326,80
42882	18626625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/01/2025	30.310,00	
42882	18626625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/01/2025		30.310,00
42882	18626626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	2.200,00	
42882	18626626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		2.200,00
42882	18626627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/01/2025	13.176,54	
42882	18626627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/01/2025		13.176,54
42882	18626628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13/01/2025	1.800,00	
42882	18626628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13/01/2025		1.800,00
42882	18626629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	3.265,98	
42882	18626629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		3.265,98
42882	18626630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 13/01/2025	2.813,94	
42882	18626630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		2.813,94

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13/01/2025		
42882	18626631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	10.231,20	
42882	18626631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		10.231,20
42882	18626632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 13/01/2025	2.196,09	
42882	18626632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 13/01/2025		2.196,09
42882	18626633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	7.200,00	
42882	18626633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		7.200,00
42882	18626634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 13/01/2025	5.074,06	
42882	18626634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 13/01/2025		5.074,06
42882	18626635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 13/01/2025	6.480,00	
42882	18626635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 13/01/2025		6.480,00
42882	18626636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/01/2025	8.784,36	
42882	18626636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/01/2025		8.784,36
42882	18626637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 13/01/2025	12.332,78	
42882	18626637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 13/01/2025		12.332,78
42882	18626638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 13/01/2025	18.110,40	
42882	18626638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 13/01/2025		18.110,40
42882	18626639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 13/01/2025	8.393,81	
42882	18626639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 13/01/2025		8.393,81
42882	18626640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 13/01/2025	1.411,06	
42882	18626640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 13/01/2025		1.411,06
42882	18626641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR	2.340,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		2.340,00
42882	18626642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13/01/2025	1.192,62	
42882	18626642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13/01/2025		1.192,62
42882	18626643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	2.027,16	
42882	18626643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		2.027,16
42882	18626644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13/01/2025	10.245,69	
42882	18626644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13/01/2025		10.245,69
42882	18626645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 13/01/2025	1.680,00	
42882	18626645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 13/01/2025		1.680,00
42882	18626646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	4.233,17	
42882	18626646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		4.233,17
42882	18626647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 13/01/2025	19.296,20	
42882	18626647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 13/01/2025		19.296,20
42882	18626648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025	16.588,26	
42882	18626648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025		16.588,26
42882	18626649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025	11.817,78	
42882	18626649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025		11.817,78
42882	18626650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025	3.035,76	
42882	18626650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025		3.035,76
42882	18626651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 13/01/2025	19.500,00	
42882	18626651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 13/01/2025		19.500,00

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 13/01/2025		
42882	18626652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR	4.578,44	
				PSIQUIATRIA LTDA 13/01/2025		
42882	18626652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR		4.578,44
				PSIQUIATRIA LTDA 13/01/2025		
42882	18626653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA	4.939,20	
				THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA		4.939,20
				THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA	764,40	
				ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 13/01/2025		
42882	18626654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA		764,40
				ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 13/01/2025		
42882	18626655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA	6.115,20	
				ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 13/01/2025		
42882	18626655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA		6.115,20
				ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 13/01/2025		
42882	18626656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV	28.839,72	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV		28.839,72
				SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS	4.608,00	
				SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 13/01/2025		
42882	18626657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS		4.608,00
				SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 13/01/2025		
42882	18626658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM	3.975,40	
				GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 13/01/2025		
42882	18626658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM		3.975,40
				GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 13/01/2025		
42882	18626659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC	3.057,60	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC		3.057,60
				SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA	2.340,00	
				LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA		2.340,00
				LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA	780,00	
				LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA		780,00
				LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		
42882	18626662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.350,25	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626662		1.1.1.02.02.002	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 13/01/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 13/01/2025		5.350,25
42882	18626663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 13/01/2025	6.577,48	
42882	18626663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 13/01/2025		6.577,48
42882	18626664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 13/01/2025	5.928,00	
42882	18626664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 13/01/2025		5.928,00
42882	18626665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025	10.920,00	
42882	18626665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025		10.920,00
42882	18626666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 13/01/2025	4.680,00	
42882	18626666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 13/01/2025		4.680,00
42882	18626667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 13/01/2025	2.023,84	
42882	18626667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 13/01/2025		2.023,84
42882	18626668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 13/01/2025	16.756,29	
42882	18626668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 13/01/2025		16.756,29
42882	18626669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 13/01/2025	3.821,61	
42882	18626669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 13/01/2025		3.821,61
42882	18626670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 13/01/2025	10.290,00	
42882	18626670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 13/01/2025		10.290,00
42882	18626671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 13/01/2025	10.079,49	
42882	18626671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 13/01/2025		10.079,49
42882	18626672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	10.290,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		10.290,00
42882	18626673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	10.140,00	
42882	18626673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		10.140,00
42882	18626674	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 13/01/2025	1.002,00	
42882	18626674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 13/01/2025		1.002,00
42882	18626675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 13/01/2025	10.020,00	
42882	18626675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 13/01/2025		10.020,00
42882	18626676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 13/01/2025	3.577,86	
42882	18626676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 13/01/2025		3.577,86
42882	18626677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 13/01/2025	4.680,00	
42882	18626677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 13/01/2025		4.680,00
42882	18626678	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 13/01/2025	3.480,00	
42882	18626678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 13/01/2025		3.480,00
42882	18626679	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	7.740,00	
42882	18626679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025		7.740,00
42882	18626680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	10.623,50	
42882	18626680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		10.623,50
42882	18626681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025	2.434,60	
42882	18626681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025		2.434,60
42882	18626682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025	230,40	
42882	18626682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025		230,40

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025	4.410,00	
42882	18626683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025		4.410,00
42882	18626684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025	1.395,00	
42882	18626684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025		1.395,00
42882	18626685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025	37.500,00	
42882	18626685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025		37.500,00
42882	18626686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/01/2025	1.240,00	
42882	18626686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/01/2025		1.240,00
42882	18626687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/01/2025	3.927,00	
42882	18626687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/01/2025		3.927,00
42882	18626688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	3.640,00	
42882	18626688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		3.640,00
42882	18626689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	437,70	
42882	18626689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		437,70
42882	18626690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025	7.998,00	
42882	18626690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025		7.998,00
42882	18626922	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 13/01/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	17.022,90	
42882	18626922		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 13/01/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		17.022,90
42882	18626951	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.118,19	
42882	18626951		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.118,19
42882	18626973	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.269,34	
42882	18626973		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.269,34
42882	18626985	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	710.000,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626985		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		710.000,00	
Total do dia:					3.265.831,24	3.265.831,24	

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18624324	1.1.1.02.02.002		DEVOL NF 249 MED MARINHO	5.928,00		
42882	18624324		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 249 MED MARINHO		5.928,00	
42882	18624343	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO QUINZENAL FOLHA	1.695.000,00		
42882	18624343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO QUINZENAL FOLHA		1.695.000,00	
42882	18624353	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9639	34.800,00		
42882	18624353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9639		34.800,00	
42882	18624360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24594	10.400,00		
42882	18624360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24594		10.400,00	
42882	18624413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42489	90.909,00		
42882	18624413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42489		90.909,00	
42882	18624442	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13991	7.231,20		
42882	18624442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13991		7.231,20	
42882	18624462	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3141	6.960,00		
42882	18624462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3141		6.960,00	
42882	18624463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42390	7.046,00		
42882	18624463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42390		7.046,00	
42882	18624464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3512	6.389,00		
42882	18624464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3512		6.389,00	
42882	18624495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115612	2.250,23		

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115612		2.250,23
42882	18624534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17835	2.057,74	
42882	18624534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17835		2.057,74
42882	18624564	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3137	2.395,01	
42882	18624564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3137		2.395,01
42882	18624659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958859	48.600,00	
42882	18624659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958859		48.600,00
42882	18624723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42520	11.299,60	
42882	18624723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42520		11.299,60
42882	18624724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119006	15.654,77	
42882	18624724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119006		15.654,77
42882	18624751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140831	5.900,01	
42882	18624751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140831		5.900,01
42882	18624772	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7909	1.440,00	
42882	18624772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7909		1.440,00
42882	18624773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24595	26.700,00	
42882	18624773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24595		26.700,00
42882	18624815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140832	14.750,02	
42882	18624815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140832		14.750,02
42882	18624846	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA 142	8.800,00	
42882	18624846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA 142		8.623,12
42882	18624846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA		176,88
42882	18624871	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 13	235,00	
42882	18624871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 13		235,00
42882	18624985	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497938	154.329,10	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497938		154.329,10
42882	18625016	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6143	2.900,00	
42882	18625016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6143		2.900,00
42882	18625069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 64	13.680,00	
42882	18625069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 64		13.406,40
42882	18625069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		273,60
42882	18625185	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2654	5.082,50	
42882	18625185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2654		5.082,50
42882	18625223	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19702	54.540,17	
42882	18625223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19702		54.540,17
42882	18625274	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024113699529	186.120,60	
42882	18625274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024113699529		186.120,60
42882	18625460	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5291	107.328,55	
42882	18625460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5291		100.727,85
42882	18625460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,92
42882	18625460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
42882	18625468	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3739	14.144,28	
42882	18625468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3739		14.144,28
42882	18625527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/01/2025	11.978,00	
42882	18625527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 14/01/2025	90.386,35	
42882	18625527		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8539 C/C N? 401		102.364,35
42882	18626445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TURE INFORMATICA LTDA 10759	53.316,00	
42882	18626445		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TURE INFORMATICA LTDA 10759		53.316,00
42882	18626446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60200	29.652,00	
42882	18626446		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60200		29.652,00

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA 13795	15.675,36	
42882	18626447		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA 13795		15.675,36
42882	18626691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 14/01/2025	19.140,00	
42882	18626691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 14/01/2025		19.140,00
42882	18626692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2025	7.290,46	
42882	18626692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2025		7.290,46
42882	18626693	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 14/01/2025	11.760,00	
42882	18626693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 14/01/2025		11.760,00
42882	18626694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	960,00	
42882	18626694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025		960,00
42882	18626695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2025	1.440,00	
42882	18626695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2025		1.440,00
42882	18626696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 14/01/2025	55.075,40	
42882	18626696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 14/01/2025		55.075,40
42882	18626697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2025	844,65	
42882	18626697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2025		844,65
42882	18626944	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.418,39	
42882	18626944		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.418,39
42882	18626966	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.868,76	
42882	18626966		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.868,76
42882	18626982	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.750.000,00	
42882	18626982		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.750.000,00

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626990	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	98.000,00	
42882	18626990		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		98.000,00
Total do dia:					4.712.676,15	4.712.676,15

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42813	18566621	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 61825 SÉRIE 2	128,00	
42813	18566621		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 61825 SÉRIE 2		128,00
42837	18590459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 39124 DO MÊS 01/2025	35,72	
42837	18590459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 39124 DO MÊS 01/2025		35,72
42882	18624328	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	1,17	
42882	18624328		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		1,17
42882	18624329	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	11,10	
42882	18624329		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		11,10
42882	18624344	1.1.1.02.02.002		TRANS ENTRE CONTAS CEF INVEST P CUSTEIO	2.179,90	
42882	18624344		1.1.1.02.02.003	TRANS ENTRE CONTAS CEF INVEST P CUSTEIO		2.179,90
42882	18624474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401694	158,00	
42882	18624474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401694		158,00
42882	18624486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177384	2.115,00	
42882	18624486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177384		2.115,00
42882	18624487	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3143	1.098,00	
42882	18624487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3143		1.098,00
42882	18624488	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3140	20,00	
42882	18624488	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3140	4.633,50	
42882	18624488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3140		4.633,50
42882	18624553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952508	19.200,00	
42882	18624553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952508		19.200,00

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1903	128.447,50	
42882	18624554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1903		128.447,50
42882	18624555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463	3.300,00	
42882	18624555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463		3.300,00
42882	18624569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61827	8.366,00	
42882	18624569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61827		8.366,00
42882	18624586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29887	210,20	
42882	18624586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29887		210,20
42882	18624621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24410	119.400,00	
42882	18624621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24410		119.400,00
42882	18624622	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 25619	872.000,00	
42882	18624622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 25619		872.000,00
42882	18624623	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 50905	3.329,76	
42882	18624623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 50905		3.329,76
42882	18624684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1904	60.525,00	
42882	18624684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1904		60.525,00
42882	18625481	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0250/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	485.684,48	
42882	18625481		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0250/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		485.684,48
42882	18625501	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0247/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	411.563,50	
42882	18625501		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0247/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024		411.563,50

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROCESSO: 202300010023416		
42882	18625507	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0249/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	307.247,27	
42882	18625507		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0249/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		307.247,27
42882	18625511	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS 13º 2024 EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0248/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	101.165,77	
42882	18625511		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS 13º 2024 EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0248/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		101.165,77
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2025	2.736,93	
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025	299,96	
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025	466,60	
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 15/01/2025	4.726,02	
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	16.619,60	
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025	32.718,60	
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	8.800,00	
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025	9.947,52	
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	3.808,10	
42882	18625528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	6.010,86	
42882	18625528		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8548 C/C N? 401		86.134,19
42882	18626448	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15012025	7.490,45	
42882	18626448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15012025		7.490,45
42882	18626449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 38	16.160,97	
42882	18626449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 38		16.160,97

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626450 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404	3.660,15		
42882	18626450	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404		3.660,15	
42882	18626451 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024	7.798,03		
42882	18626451	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024		7.798,03	
42882	18626452 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024	7.798,03		
42882	18626452	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024		7.798,03	
42882	18626453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2238	5.133,20		
42882	18626453	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2238		5.133,20	
42882	18626454 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024	19.011,86		
42882	18626454	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024		19.011,86	
42882	18626455 1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL15012025	1.686.103,74		
42882	18626455	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL15012025		1.686.103,74	
42882	18626456 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15012025	36.540,64		
42882	18626456	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15012025		36.540,64	
42882	18626698 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025	176,40		
42882	18626698	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025		176,40	
42882	18626699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025	8.400,00		
42882	18626699	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025		8.400,00	
42882	18626700 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.019,48		

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 15/01/2025		
42882	18626700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		1.019,48
42882	18626701	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 15/01/2025	450,45	
42882	18626701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		450,45
42882	18626702	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 15/01/2025	17,22	
42882	18626702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		17,22
42882	18626703	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 15/01/2025	5.350,00	
42882	18626703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		5.350,00
42882	18626704	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 15/01/2025	4.750,00	
42882	18626704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		4.750,00
42882	18626705	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 15/01/2025	749,60	
42882	18626705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		749,60
42882	18626706	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 15/01/2025	19.600,00	
42882	18626706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		19.600,00
42882	18626707	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 15/01/2025	54.422,55	
42882	18626707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		54.422,55
42882	18626708	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025	7.002,45	
42882	18626708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		7.002,45
42882	18626709	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025	4.238,00	
42882	18626709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		4.238,00
42882	18626710	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025	1.760,00	
42882	18626710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		1.760,00

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025		
42882	18626711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	22.200,00	
42882	18626711		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2025		22.200,00
42882	18626712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		
42882	18626712		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2025	8.964,00	
42882	18626712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		8.964,00
42882	18626713	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025	24.250,00	
42882	18626713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		24.250,00
42882	18626713		1.1.1.02.02.002	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025	24.250,00	
42882	18626714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	25.480,00	
42882	18626714		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025		25.480,00
42882	18626714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	25.480,00	
42882	18626715	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025	2.556,00	
42882	18626715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		2.556,00
42882	18626715		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025	2.556,00	
42882	18626716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO	1.560,00	
42882	18626716		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2025		1.560,00
42882	18626716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO	1.560,00	
42882	18626717	2.1.1.02.01.002		DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2025	9.360,00	
42882	18626717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA		9.360,00
42882	18626717		1.1.1.02.02.002	RAMOS CAIXETA 15/01/2025	9.360,00	
42882	18626718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA	1.409,46	
42882	18626718		1.1.1.02.02.002	RAMOS CAIXETA 15/01/2025		1.409,46
42882	18626718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD	1.409,46	
42882	18626719	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 15/01/2025	2.160,00	
42882	18626719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD		2.160,00
42882	18626719		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 15/01/2025	2.160,00	
42882	18626720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	7.798,03	
42882	18626720		1.1.1.02.02.002	MED LTDA 15/01/2025		7.798,03
42882	18626720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	7.798,03	
42882	18626720		1.1.1.02.02.002	MED LTDA 15/01/2025	7.798,03	
42882	18626720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		7.798,03
42882	18626720		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA)		7.798,03
42882	18626720		1.1.1.02.02.002	15/01/2025		
42882	18626720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		7.798,03
42882	18626720		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA)		7.798,03
42882	18626720		1.1.1.02.02.002	15/01/2025		

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15/01/2025		
42882	18626721	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 15/01/2025	9.003,35	
42882	18626721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 15/01/2025		9.003,35
42882	18626722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025	19.011,86	
42882	18626722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025		19.011,86
42882	18626723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025	2.760,00	
42882	18626723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025		2.760,00
42882	18626724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025	3.822,00	
42882	18626724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025		3.822,00
42882	18626725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025	2.485,00	
42882	18626725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025		2.485,00
42882	18626726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 15/01/2025	3.230,00	
42882	18626726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 15/01/2025		3.230,00
42882	18626727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 15/01/2025	2.565,00	
42882	18626727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 15/01/2025		2.565,00
42882	18626728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025	10.934,40	
42882	18626728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025		10.934,40
42882	18626729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025	1.612,80	
42882	18626729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025		1.612,80

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626923	2.1.1.02.19.006		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025 ADIANTAMENTO FÉRIAS	7.798,03	
42882	18626923		1.1.2.02.06.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025 ADIANTAMENTO FÉRIAS		7.798,03
42882	18626941	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.420,63	
42882	18626941		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.420,63
42882	18626963	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.668,71	
42882	18626963		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.668,71
42882	18626979	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	720.000,00	
42882	18626979		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		720.000,00
42882	18626989	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.000,00	
42882	18626989		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.000,00
Total do dia:					5.429.636,55	5.429.636,55

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624321	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 38 GB PRESTACAO	16.160,97	
42882	18624321		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 38 GB PRESTACAO		16.160,97
42882	18624330	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,03	
42882	18624330		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,03
42882	18624340	2.1.1.02.01.002		PGTO DUPL 38 GB PRESTACAO	16.160,97	
42882	18624340		1.1.1.02.02.002	PGTO DUPL 38 GB PRESTACAO		16.160,97
42882	18624381	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120053	4.737,50	
42882	18624381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120053		4.737,50
42882	18624390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61857	6.500,00	
42882	18624390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61857		6.500,00
42882	18624406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1906	893,75	
42882	18624406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1906		893,75
42882	18624425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29886	3.620,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29886		3.620,00
42882	18624468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105456	446,10	
42882	18624468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105456		446,10
42882	18624469	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171	580,50	
42882	18624469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171	148,32	
42882	18624469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171		728,82
42882	18624485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1194	24.750,00	
42882	18624485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1194		24.750,00
42882	18624523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260214	36.915,70	
42882	18624523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260214		36.915,70
42882	18624538	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3144	246,01	
42882	18624538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3144		246,01
42882	18624665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17887	10.491,00	
42882	18624665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17887		10.491,00
42882	18624727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51172	473,00	
42882	18624727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51172		473,00
42882	18624741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401924	1.187,28	
42882	18624741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401924		1.187,28
42882	18624756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1898	1.728,00	
42882	18624756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1898		1.728,00
42882	18624757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810962	5.490,00	
42882	18624757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810962		5.490,00
42882	18624776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1195	16.500,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1195		16.500,00
42882	18624778	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5462	839,40	
42882	18624778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5462		839,40
42882	18624779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116289	88.915,40	
42882	18624779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116289		88.915,40
42882	18624807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1905	117.687,50	
42882	18624807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1905		117.687,50
42882	18624866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 34	3.120,00	
42882	18624866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 34		3.057,29
42882	18624866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
42882	18625161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 51	4.680,00	
42882	18625161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 51		4.680,00
42882	18625232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28	16.440,00	
42882	18625232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28		16.109,56
42882	18625232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		330,44
42882	18625311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 516	4.980,00	
42882	18625311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 516		4.673,73
42882	18625311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		74,70
42882	18625311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		231,57
42882	18625312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 35	1.560,00	
42882	18625312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 35		1.528,64
42882	18625312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		31,36
42882	18625345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 44	23.010,00	
42882	18625345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 44		23.010,00
42882	18625444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 221	22.590,00	
42882	18625444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 221		22.590,00
42882	18625529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	2.638,08	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/01/2025	8.638,54	
42882	18625529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	1.626,50	
42882	18625529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	982,20	
42882	18625529		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8559 C/C N? 401		13.885,32
42882	18626457	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16012025	9.845,15	
42882	18626457		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16012025		9.845,15
42882	18626730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2025	912,00	
42882	18626730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2025		912,00
42882	18626731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/01/2025	27.000,00	
42882	18626731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/01/2025		27.000,00
42882	18626732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2025	37.800,00	
42882	18626732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2025		37.800,00
42882	18626733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2025	5.399,00	
42882	18626733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2025		5.399,00
42882	18626734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	571,14	
42882	18626734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2025		571,14
42882	18626735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	3.859,20	
42882	18626735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025		3.859,20
42882	18626736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	3.450,00	
42882	18626736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025		3.450,00
42882	18626737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	66,60	
42882	18626737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		66,60

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025		
42882	18626738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	26.000,00	
42882	18626738		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2025		26.000,00
42882	18626952	1.1.1.02.04.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		
42882	18626952		3.2.1.01.03.001	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2025		
42882	18626974	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.534,71	
42882	18626974		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.534,71
42882	18626974		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.096,81	
42882	18626974		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.096,81
Total do dia:					581.271,36	581.271,36

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42468	28	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO	36.540,64	36.540,64
42468	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.000,00	1.000,00
42882	18624331	1.1.1.02.02.006		COREME		
42882	18624331		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST	0,01	0,01
42882	18624345	1.1.1.02.02.002		RENTAB INVEST		
42882	18624345		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO	36.540,64	
42882	18624351	1.1.5.02.01.002		TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO		36.540,64
42882	18624351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	113,04	
42882	18624366	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 16833		
42882	18624366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		113,04
42882	18624372	1.1.5.02.01.004		HOSPITALAR LTDA 16833		
42882	18624372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 796	390,00	
42882	18624454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 796		390,00
42882	18624454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20339	8.027,00	
42882	18624459	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20339		8.027,00
42882	18624459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17893	9.757,14	
42882	18624459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17893		9.757,14
42882	18624459	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES	24.072,00	
42882	18624459		2.1.1.02.01.001	LTDA 1766		24.072,00
42882	18624459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES		24.072,00
42882	18624459		2.1.1.02.01.001	LTDA 1766		

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116369	3.720,72	
42882	18624475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116369		3.720,72
42882	18624527	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16576	202.000,00	
42882	18624527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16576		202.000,00
42882	18624528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175120	11.788,00	
42882	18624528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175120		11.788,00
42882	18624529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116204	33.461,75	
42882	18624529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116204		33.461,75
42882	18624540	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7746	2.730,50	
42882	18624540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7746		2.730,50
42882	18624544	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20337	12.210,00	
42882	18624544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20337		12.210,00
42882	18624575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260481	31.864,50	
42882	18624575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260481		31.864,50
42882	18624589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22941	1.145,00	
42882	18624589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22941		1.145,00
42882	18624594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16837	469,56	
42882	18624594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16837		469,56
42882	18624598	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7729	437,60	
42882	18624598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7729		437,60
42882	18624599	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7755	239,67	
42882	18624599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7755		239,67
42882	18624602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1211	4.950,00	
42882	18624602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1211		4.950,00
42882	18624607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1924	108,00	
42882	18624607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1924		108,00
42882	18624608	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 723338	590,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18624608	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 723338		590,00	
42882	18624653 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 685060	63.577,92		
42882	18624653	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 685060		63.577,92	
42882	18624654 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222002	784,38		
42882	18624654	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222002		784,38	
42882	18624664 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61886	7.350,00		
42882	18624664	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61886		7.350,00	
42882	18624669 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1208	12.375,00		
42882	18624669	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1208		12.375,00	
42882	18624670 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116451	18.750,60		
42882	18624670	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116451		18.750,60	
42882	18624676 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959934	2.680,00		
42882	18624676	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959934		2.680,00	
42882	18624680 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3136	218,55		
42882	18624680	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3136		218,55	
42882	18624720 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15508	1.171,50		
42882	18624720	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15508		1.171,50	
42882	18624721 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1907	1.276,80		
42882	18624721	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1907		1.276,80	
42882	18624730 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116332	13.187,50		
42882	18624730	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116332		13.187,50	
42882	18624731 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260479	1.326,50		
42882	18624731	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260479		1.326,50	
42882	18624733 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763420	2.132,52		
42882	18624733	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763420		2.132,52	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624738	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2965	1.440,00	
42882	18624738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2965		1.440,00
42882	18624742	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 290869	2.559,44	
42882	18624742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 290869		2.559,44
42882	18624766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299546	318,00	
42882	18624766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299546		318,00
42882	18624767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90584	800,00	
42882	18624767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90584		800,00
42882	18624780	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3140	210,00	
42882	18624780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3140		210,00
42882	18624783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960523	34.650,00	
42882	18624783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960523		34.650,00
42882	18624786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42676	7.476,00	
42882	18624786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42676		7.476,00
42882	18624797	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9727	16.150,00	
42882	18624797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9727		16.150,00
42882	18624839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 38	19.539,00	
42882	18624839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 38		19.539,00
42882	18624844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 24	11.760,00	
42882	18624844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 24		11.036,76
42882	18624844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		176,40
42882	18624844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		546,84
42882	18624845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 23	10.140,00	
42882	18624845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 23		9.516,39
42882	18624845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		152,10

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		471,51
42882	18624854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 365	11.700,00	
42882	18624854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 365		10.980,45
42882	18624854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		175,50
42882	18624854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		544,05
42882	18624863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 238	720,00	
42882	18624863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 238		650,52
42882	18624863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		10,80
42882	18624863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		25,20
42882	18624863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		33,48
42882	18624904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35	9.360,00	
42882	18624904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35		9.171,86
42882	18624904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		188,14
42882	18624920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 292	18.375,00	
42882	18624920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 292		17.757,60
42882	18624920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		617,40
42882	18624922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 120	15.030,00	
42882	18624922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 120		14.727,90
42882	18624922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		302,10
42882	18624932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 620	5.750,00	
42882	18624932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 620		5.108,88
42882	18624932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		86,25
42882	18624932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		287,49
42882	18624932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		267,38
42882	18624938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA 186	900,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA 186		874,71
42882	18624938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA		25,29
42882	18624949	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21175	41.315,26	
42882	18624949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21175		36.295,46
42882	18624949		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		2.954,04
42882	18624949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.065,76
42882	18624969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 902	840,00	
42882	18624969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 902		788,34
42882	18624969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		12,60
42882	18624969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		39,06
42882	18624986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	7.200,00	
42882	18624986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		7.200,00
42882	18624991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 28	7.020,00	
42882	18624991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 28		7.020,00
42882	18624992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 48	9.360,00	
42882	18624992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 48		9.172,80
42882	18624992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		187,20
42882	18624993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 47	1.560,00	
42882	18624993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 47		1.528,80
42882	18624993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		31,20
42882	18624998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 39	25.500,00	
42882	18624998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 39		23.039,25
42882	18624998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
42882	18624998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
42882	18624998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 9	6.090,00	
42882	18625002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 9		5.967,59
42882	18625002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		122,41
42882	18625003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20	5.880,00	
42882	18625003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20		5.518,38
42882	18625003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		88,20
42882	18625003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		273,42
42882	18625005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 152	10.500,00	
42882	18625005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 152		10.272,15
42882	18625005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		227,85
42882	18625014	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 185	14.040,00	
42882	18625014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 185		13.176,54
42882	18625014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		210,60
42882	18625014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		652,86
42882	18625018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 13	8.580,00	
42882	18625018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 13		8.580,00
42882	18625019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 11	780,00	
42882	18625019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 11		764,32
42882	18625019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		15,68
42882	18625040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1626	3.780,00	
42882	18625040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1626		3.547,53
42882	18625040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		56,70
42882	18625040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		175,77
42882	18625041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1625	5.040,00	
42882	18625041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1625		4.730,04

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		75,60
42882	18625041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		234,36
42882	18625051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 108	900,00	
42882	18625051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 108		813,15
42882	18625051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		13,50
42882	18625051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		31,50
42882	18625051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		41,85
42882	18625059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 262	8.990,00	
42882	18625059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 262		8.122,46
42882	18625059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		134,85
42882	18625059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		314,65
42882	18625059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		418,04
42882	18625066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 14	6.960,00	
42882	18625066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 14		6.820,80
42882	18625066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		139,20
42882	18625077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 30	16.770,00	
42882	18625077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 30		16.770,00
42882	18625078	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 556	10.866,60	
42882	18625078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 556		10.572,12
42882	18625078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105		294,48
42882	18625087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 153	1.560,00	
42882	18625087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 153		1.526,15

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		33,85
42882	18625101	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 312	28.500,00	
42882	18625101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 312		26.747,25
42882	18625101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		427,50
42882	18625101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.325,25
42882	18625102	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 42	11.700,00	
42882	18625102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 42		11.700,00
42882	18625113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24	720,00	
42882	18625113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24		698,40
42882	18625113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		21,60
42882	18625121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80051	7.320,00	
42882	18625121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80051		6.869,82
42882	18625121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		109,80
42882	18625121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		340,38
42882	18625140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 762	6.720,00	
42882	18625140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 762		6.488,83
42882	18625140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		231,17
42882	18625146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 367	1.440,00	
42882	18625146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 367		1.351,44
42882	18625146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		21,60
42882	18625146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		66,96
42882	18625160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	8.760,00	
42882	18625160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		8.221,26
42882	18625160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		131,40
42882	18625160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		407,34

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 29	1.560,00	
42882	18625164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 29		1.560,00
42882	18625174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 30	10.530,00	
42882	18625174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 30		9.513,85
42882	18625174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		157,95
42882	18625174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		368,55
42882	18625174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		489,65
42882	18625179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 285	16.875,00	
42882	18625179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 285		16.308,00
42882	18625179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		567,00
42882	18625180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 121	6.012,00	
42882	18625180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 121		5.891,16
42882	18625180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,84
42882	18625181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 13	2.340,00	
42882	18625181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 13		2.292,97
42882	18625181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		47,03
42882	18625216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 13	1.560,00	
42882	18625216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 13		1.528,80
42882	18625216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		31,20
42882	18625218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 901	11.400,00	
42882	18625218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 901		10.698,90
42882	18625218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		171,00
42882	18625218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		530,10
42882	18625219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 904	6.720,00	
42882	18625219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 904		6.306,72

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
42882	18625219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
42882	18625242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 8	12.615,00	
42882	18625242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 8		12.361,44
42882	18625242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		253,56
42882	18625253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 12	2.340,00	
42882	18625253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 12		2.292,97
42882	18625253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		47,03
42882	18625261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 618	3.240,00	
42882	18625261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 618		2.878,74
42882	18625261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		48,60
42882	18625261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		162,00
42882	18625261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		150,66
42882	18625271	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21174	24.907,49	
42882	18625271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21174		21.881,24
42882	18625271		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		1.780,88
42882	18625271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.245,37
42882	18625275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23	720,00	
42882	18625275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23		698,40
42882	18625275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		21,60
42882	18625288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 90	21.750,00	
42882	18625288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 90		21.312,82
42882	18625288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		437,18
42882	18625289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 91	3.120,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 91		3.057,29
42882	18625289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		62,71
42882	18625290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 109	4.680,00	
42882	18625290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 109		4.228,38
42882	18625290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		70,20
42882	18625290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		163,80
42882	18625290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		217,62
42882	18625294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 46	18.900,00	
42882	18625294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 46		17.076,15
42882	18625294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		283,50
42882	18625294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		661,50
42882	18625294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		878,85
42882	18625295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 39	1.560,00	
42882	18625295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 39		1.528,80
42882	18625295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
42882	18625297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 60	19.080,00	
42882	18625297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 60		19.080,00
42882	18625298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 59	22.680,00	
42882	18625298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		22.680,00
42882	18625306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 237	17.550,00	
42882	18625306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 237		15.856,42
42882	18625306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		263,25
42882	18625306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE		614,25

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA		
42882	18625306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		816,08
42882	18625357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 202	16.080,00	
42882	18625357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 202		15.531,67
42882	18625357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		548,33
42882	18625367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 12	4.680,00	
42882	18625367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 12		4.586,40
42882	18625367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		93,60
42882	18625381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 38	7.080,00	
42882	18625381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 38		6.644,58
42882	18625381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		106,20
42882	18625381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		329,22
42882	18625384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 29	1.560,00	
42882	18625384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 29		1.560,00
42882	18625400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 650	7.800,00	
42882	18625400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 650		7.320,30
42882	18625400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		117,00
42882	18625400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		362,70
42882	18625402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 12	5.040,00	
42882	18625402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 12		5.040,00
42882	18625405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 697	3.600,00	
42882	18625405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 697		3.378,60
42882	18625405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		54,00
42882	18625405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		167,40
42882	18625408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E	2.700,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXAMES LTDA 4233		
42882	18625408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4233		2.439,45
42882	18625408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		40,50
42882	18625408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		94,50
42882	18625408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		125,55
42882	18625409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 87	28.560,00	
42882	18625409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 87		28.560,00
42882	18625417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 39	5.010,00	
42882	18625417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 39		5.010,00
42882	18625430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 56	3.360,00	
42882	18625430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 56		3.035,76
42882	18625430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		50,40
42882	18625430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		117,60
42882	18625430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		156,24
42882	18625432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 107	21.600,00	
42882	18625432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 107		19.515,60
42882	18625432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		324,00
42882	18625432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		756,00
42882	18625432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.004,40
42882	18625433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 366	3.120,00	
42882	18625433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 366		2.928,12
42882	18625433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		46,80
42882	18625433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		145,08
42882	18625440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	8.580,00	
42882	18625440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		8.052,33
42882	18625440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS		128,70

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
42882	18625440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		398,97
42882	18625446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 394	37.400,00	
42882	18625446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 394		33.790,90
42882	18625446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
42882	18625446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
42882	18625446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
42882	18625451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.680,00	
42882	18625451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.680,00
42882	18625463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 34	2.880,00	
42882	18625463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 34		2.602,08
42882	18625463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		43,20
42882	18625463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		100,80
42882	18625463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		133,92
42882	18625469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 311	58.140,00	
42882	18625469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 311		54.564,39
42882	18625469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		872,10
42882	18625469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.703,51
42882	18625471	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 670	80.049,61	
42882	18625471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 670		80.049,61
42882	18625476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387	6.240,00	
42882	18625476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387		5.637,84
42882	18625476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		93,60

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		218,40
42882	18625476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		290,16
42882	18625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/01/2025	2.760,00	
42882	18625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2025	356,66	
42882	18625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025	6.480,00	
42882	18625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/01/2025	51.778,24	
42882	18625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/01/2025	600,00	
42882	18625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/01/2025	900,00	
42882	18625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/01/2025	2.664,00	
42882	18625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/01/2025	302,40	
42882	18625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/01/2025	3.536,28	
42882	18625530		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8570 C/C N? 401		69.377,58
42882	18626458	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17012025	1.334,32	
42882	18626458		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17012025		1.334,32
42882	18626739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 17/01/2025	3.360,00	
42882	18626739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 17/01/2025		3.360,00
42882	18626740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/01/2025	3.014,00	
42882	18626740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/01/2025		3.014,00
42882	18626741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17/01/2025	21.141,90	
42882	18626741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17/01/2025		21.141,90
42882	18626742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17/01/2025	1.100,00	
42882	18626742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17/01/2025		1.100,00

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/01/2025	625,84	
42882	18626743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/01/2025		625,84
42882	18626744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 17/01/2025	3.240,00	
42882	18626744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 17/01/2025		3.240,00
42882	18626745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 17/01/2025	23.680,90	
42882	18626745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 17/01/2025		23.680,90
42882	18626746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/01/2025	3.673,80	
42882	18626746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/01/2025		3.673,80
42882	18626747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025	73.280,00	
42882	18626747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025		73.280,00
42882	18626748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025	1.435,00	
42882	18626748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025		1.435,00
42882	18626749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025	8.072,30	
42882	18626749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025		8.072,30
42882	18626750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025	1.145,00	
42882	18626750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025		1.145,00
42882	18626751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025	16.122,60	
42882	18626751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025		16.122,60
42882	18626752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025	149,00	
42882	18626752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025		149,00
42882	18626753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025	2.961,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025		2.961,00
42882	18626754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025	612,00	
42882	18626754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025		612,00
42882	18626755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025	2.415,00	
42882	18626755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025		2.415,00
42882	18626756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2025	4.462,40	
42882	18626756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2025		4.462,40
42882	18626757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025	23.400,00	
42882	18626757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025		23.400,00
42882	18626758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17/01/2025	8.782,02	
42882	18626758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17/01/2025		8.782,02
42882	18626924	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	186.120,60	
42882	18626924		3.2.1.01.06.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		186.120,60
42882	18626948	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.213,56	
42882	18626948		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.213,56
42882	18626971	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.758,55	
42882	18626971		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.758,55
42882	18626983	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	70.000,00	
42882	18626983		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		70.000,00
Total do dia:					2.041.332,81	2.041.332,81

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 25	18.000,00	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 25		16.263,00
42882	18624831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		270,00
42882	18624831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		630,00
42882	18624831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		837,00
42882	18624833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 30	11.700,00	
42882	18624833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 30		11.446,11
42882	18624833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		253,89
42882	18624834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 478	1.740,00	
42882	18624834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 478		1.632,99
42882	18624834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		26,10
42882	18624834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		80,91
42882	18624836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.360,00	
42882	18624836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.360,00
42882	18624851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3429	26.100,00	
42882	18624851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3429		23.581,35
42882	18624851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		391,50
42882	18624851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		913,50
42882	18624851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.213,65
42882	18624852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	14.355,00	
42882	18624852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		14.067,90
42882	18624852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		287,10

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 44	5.250,00	
42882	18624856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 44		5.250,00
42882	18624859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	6.720,00	
42882	18624859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		6.071,52
42882	18624859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
42882	18624859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
42882	18624859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
42882	18624888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 68	6.120,00	
42882	18624888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 68		5.905,80
42882	18624888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		214,20
42882	18624889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 92	9.360,00	
42882	18624889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 92		9.156,89
42882	18624889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA		203,11
42882	18624890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 4	13.320,00	
42882	18624890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 4		12.034,62
42882	18624890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		199,80
42882	18624890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		466,20
42882	18624890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		619,38
42882	18624915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4	11.760,00	
42882	18624915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4		11.348,40
42882	18624915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		411,60
42882	18624927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 91	46.620,00	
42882	18624927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 91		46.620,00
42882	18624937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 39	7.800,00	
42882	18624937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 39		7.410,00
42882	18624937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES		390,00

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRANDAO		
42882	18624984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 7	14.400,00	
42882	18624984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 7		14.112,00
42882	18624984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		288,00
42882	18625013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 184	3.900,00	
42882	18625013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 184		3.660,15
42882	18625013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
42882	18625013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
42882	18625020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 9	7.920,00	
42882	18625020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 9		7.642,80
42882	18625020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA		277,20
42882	18625021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	2.160,00	
42882	18625021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		2.160,00
42882	18625022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	3.120,00	
42882	18625022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		3.057,29
42882	18625022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
42882	18625024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11	68.100,00	
42882	18625024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11		61.528,35
42882	18625024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.021,50
42882	18625024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.383,50
42882	18625024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.166,65
42882	18625031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 14	39.480,00	
42882	18625031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 14		37.506,00

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.974,00
42882	18625042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 49	4.680,00	
42882	18625042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 49		4.680,00
42882	18625056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	13.440,00	
42882	18625056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		12.143,04
42882	18625056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		201,60
42882	18625056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		470,40
42882	18625056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		624,96
42882	18625084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 6	3.120,00	
42882	18625084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 6		2.818,92
42882	18625084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA		46,80
42882	18625084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA		109,20
42882	18625084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA		145,08
42882	18625104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 388	2.340,00	
42882	18625104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 388		2.114,19
42882	18625104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		35,10
42882	18625104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		81,90
42882	18625104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		108,81
42882	18625105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 10	12.300,00	
42882	18625105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 10		12.300,00
42882	18625106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 31	7.350,00	
42882	18625106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 31		7.350,00
42882	18625110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 474	9.570,00	
42882	18625110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 474		8.981,44

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		143,55
42882	18625110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		445,01
42882	18625114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 21	17.640,00	
42882	18625114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 21		16.555,14
42882	18625114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		264,60
42882	18625114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		820,26
42882	18625117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 15	3.360,00	
42882	18625117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 15		3.192,00
42882	18625117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		168,00
42882	18625129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 603	10.920,00	
42882	18625129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 603		10.248,42
42882	18625129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		163,80
42882	18625129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		507,78
42882	18625141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 19	14.400,00	
42882	18625141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 19		13.896,00
42882	18625141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		504,00
42882	18625143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 48	9.360,00	
42882	18625143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 48		8.456,76
42882	18625143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
42882	18625143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
42882	18625143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		435,24
42882	18625158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 16	10.140,00	
42882	18625158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 16		9.161,49
42882	18625158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		152,10
42882	18625158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		354,90

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		471,51
42882	18625167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21	10.440,00	
42882	18625167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21		9.797,94
42882	18625167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		156,60
42882	18625167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		485,46
42882	18625170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.900,00	
42882	18625170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.822,00
42882	18625170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
42882	18625188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 440	37.400,00	
42882	18625188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 440		37.400,00
42882	18625197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 56	10.140,00	
42882	18625197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 56		9.936,19
42882	18625197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA		203,81
42882	18625202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1309	6.820,00	
42882	18625202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1309		6.161,87
42882	18625202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		102,30
42882	18625202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		238,70
42882	18625202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		317,13
42882	18625209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 33	2.640,00	
42882	18625209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 33		2.640,00
42882	18625238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 17	8.700,00	
42882	18625238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 17		8.700,00
42882	18625240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 9	10.400,00	
42882	18625240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 9		10.036,00
42882	18625240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		364,00

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 392	2.600,00	
42882	18625262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 392		2.349,10
42882	18625262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		39,00
42882	18625262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		91,00
42882	18625262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		120,90
42882	18625264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10	30.600,00	
42882	18625264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10		27.647,10
42882	18625264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
42882	18625264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
42882	18625264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
42882	18625266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 1	20.010,00	
42882	18625266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 1		20.010,00
42882	18625270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 80	6.240,00	
42882	18625270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 80		5.856,24
42882	18625270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		93,60
42882	18625270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		290,16
42882	18625308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	10.440,00	
42882	18625308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		10.440,00
42882	18625316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 98	3.360,00	
42882	18625316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 98		3.292,46
42882	18625316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		67,54
42882	18625325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 31	9.540,00	
42882	18625325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 31		8.619,39
42882	18625325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		143,10

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		333,90
42882	18625325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		443,61
42882	18625336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 9	24.960,00	
42882	18625336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 9		24.960,00
42882	18625365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 17	23.760,00	
42882	18625365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 17		23.760,00
42882	18625376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1029	8.400,00	
42882	18625376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1029		7.883,40
42882	18625376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		126,00
42882	18625376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		390,60
42882	18625382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	2.160,00	
42882	18625382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4		2.160,00
42882	18625390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 17	17.160,00	
42882	18625390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 17		17.160,00
42882	18625398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 43	14.040,00	
42882	18625398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 43		13.735,33
42882	18625398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		304,67
42882	18625410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 15	11.310,00	
42882	18625410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 15		11.083,80
42882	18625410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA		226,20
42882	18625411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 475	8.700,00	
42882	18625411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 475		8.164,95
42882	18625411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		130,50
42882	18625411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		404,55
42882	18625424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 8	12.180,00	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 8		12.180,00
42882	18625435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 9	7.920,00	
42882	18625435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 9		7.760,81
42882	18625435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA		159,19
42882	18625441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2234	6.240,00	
42882	18625441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2234		5.856,24
42882	18625441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		93,60
42882	18625441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		290,16
42882	18625449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6	14.490,00	
42882	18625449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6		13.091,71
42882	18625449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		217,35
42882	18625449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		507,15
42882	18625449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		673,79
42882	18625474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 45	4.680,00	
42882	18625474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 45		4.549,43
42882	18625474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		130,57
Total do dia:					769.135,00	769.135,00
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 89	3.600,00	
42882	18624832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 89		3.600,00
42882	18624842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 16	4.680,00	
42882	18624842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 16		4.228,38
42882	18624842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		70,20

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		163,80
42882	18624842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		217,62
42882	18624843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 189	10.920,00	
42882	18624843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 189		10.701,60
42882	18624843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		218,40
42882	18624847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4448	7.260,00	
42882	18624847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4448		6.813,51
42882	18624847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		108,90
42882	18624847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		337,59
42882	18624850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 48	12.600,00	
42882	18624850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 48		12.346,74
42882	18624850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		253,26
42882	18624858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 216	3.120,00	
42882	18624858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 216		2.928,12
42882	18624858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		46,80
42882	18624858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		145,08
42882	18624877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 69	3.480,00	
42882	18624877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 69		3.265,98
42882	18624877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
42882	18624877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
42882	18624898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 67	14.040,00	
42882	18624898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 67		13.757,80
42882	18624898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		282,20

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 109	2.160,00	
42882	18624900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 109		2.116,58
42882	18624900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		43,42
42882	18624909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 40	10.800,00	
42882	18624909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 40		10.800,00
42882	18624916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	55.860,00	
42882	18624916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		50.469,51
42882	18624916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		837,90
42882	18624916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.955,10
42882	18624916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.597,49
42882	18624918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 84	31.080,00	
42882	18624918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 84		30.128,95
42882	18624918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		951,05
42882	18624929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 752	3.240,00	
42882	18624929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 752		3.040,74
42882	18624929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		48,60
42882	18624929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		150,66
42882	18624944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 42	5.010,00	
42882	18624944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 42		5.010,00
42882	18624959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4450	25.560,00	
42882	18624959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4450		23.988,06
42882	18624959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		383,40
42882	18624959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.188,54
42882	18624964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 915	4.560,00	
42882	18624964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 915		4.279,56

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
42882	18624964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
42882	18624970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3593	4.680,00	
42882	18624970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3593		4.392,18
42882	18624970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
42882	18624970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
42882	18624982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 236	8.580,00	
42882	18624982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 236		7.752,03
42882	18624982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		128,70
42882	18624982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		300,30
42882	18624982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		398,97
42882	18624994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 663	14.718,18	
42882	18624994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 663		13.297,87
42882	18624994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		220,77
42882	18624994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		515,14
42882	18624994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		684,40
42882	18624995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 662	21.288,08	
42882	18624995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 662		19.233,79
42882	18624995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		319,32
42882	18624995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		745,07
42882	18624995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		989,90
42882	18624996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 69	5.010,00	
42882	18624996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS		4.701,88

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 69		
42882	18624996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		75,15
42882	18624996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		232,97
42882	18624997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	1.560,00	
42882	18624997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		1.464,06
42882	18624997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
42882	18624997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
42882	18624999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 17	22.680,00	
42882	18624999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 17		22.680,00
42882	18625017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1084	2.700,00	
42882	18625017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1084		2.439,45
42882	18625017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		40,50
42882	18625017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		94,50
42882	18625017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		125,55
42882	18625043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 25	7.020,00	
42882	18625043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 25		6.879,60
42882	18625043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		140,40
42882	18625044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4436	40.680,00	
42882	18625044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4436		38.178,18
42882	18625044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		610,20
42882	18625044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.891,62
42882	18625053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS	13.320,00	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 36		
42882	18625053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 36		13.320,00
42882	18625061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 8	2.610,00	
42882	18625061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 8		2.557,54
42882	18625061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		52,46
42882	18625067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186	10.400,00	
42882	18625067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186		10.192,00
42882	18625067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		208,00
42882	18625075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 70	23.055,00	
42882	18625075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 70		21.637,11
42882	18625075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		345,83
42882	18625075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.072,06
42882	18625126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 17	3.900,00	
42882	18625126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 17		3.900,00
42882	18625132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4446	74.340,00	
42882	18625132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4446		69.768,09
42882	18625132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.115,10
42882	18625132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.456,81
42882	18625133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4449	24.000,00	
42882	18625133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4449		22.524,00
42882	18625133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		360,00
42882	18625133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.116,00

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71	16.380,00	
42882	18625136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71		15.372,63
42882	18625136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
42882	18625136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		761,67
42882	18625142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 99	17.220,00	
42882	18625142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 99		15.558,27
42882	18625142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		258,30
42882	18625142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		602,70
42882	18625142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		800,73
42882	18625144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 47	14.940,00	
42882	18625144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 47		13.498,29
42882	18625144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		224,10
42882	18625144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		522,90
42882	18625144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		694,71
42882	18625168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 103	6.600,00	
42882	18625168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 103		5.963,10
42882	18625168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		99,00
42882	18625168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		231,00
42882	18625168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		306,90
42882	18625178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 68	23.010,00	
42882	18625178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 68		23.010,00
42882	18625190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 47	11.070,00	
42882	18625190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 47		10.389,19

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		166,05
42882	18625190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		514,76
42882	18625203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 314	4.920,00	
42882	18625203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 314		4.617,42
42882	18625203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		73,80
42882	18625203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		228,78
42882	18625211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4447	4.320,00	
42882	18625211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4447		4.054,32
42882	18625211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		64,80
42882	18625211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		200,88
42882	18625214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 6	4.680,00	
42882	18625214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 6		4.585,93
42882	18625214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
42882	18625220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15	1.560,00	
42882	18625220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15		1.560,00
42882	18625230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 23	7.800,00	
42882	18625230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 23		7.800,00
42882	18625239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 18	15.120,00	
42882	18625239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 18		15.120,00
42882	18625265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 44	5.040,00	
42882	18625265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 44		4.730,04
42882	18625265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		75,60
42882	18625265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		234,36

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 991	4.950,00	
42882	18625287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 991		4.472,33
42882	18625287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		74,25
42882	18625287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		173,25
42882	18625287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		230,17
42882	18625300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 133	6.960,00	
42882	18625300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 133		6.820,10
42882	18625300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		139,90
42882	18625302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 9	4.680,00	
42882	18625302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 9		4.585,93
42882	18625302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		94,07
42882	18625314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 35	17.640,00	
42882	18625314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 35		17.287,20
42882	18625314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		352,80
42882	18625315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 110	560,00	
42882	18625315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 110		546,34
42882	18625315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		13,66
42882	18625318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 104	12.525,00	
42882	18625318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 104		11.316,33
42882	18625318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		187,88
42882	18625318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		438,38
42882	18625318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		582,41
42882	18625332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 90	1.800,00	
42882	18625332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 90		1.689,30

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA		27,00
42882	18625332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA		83,70
42882	18625338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 37	4.350,00	
42882	18625338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 37		4.255,60
42882	18625338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		94,40
42882	18625339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 36	1.740,00	
42882	18625339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 36		1.702,24
42882	18625339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		37,76
42882	18625368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 118	8.840,00	
42882	18625368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 118		8.663,20
42882	18625368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,80
42882	18625372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20	7.020,00	
42882	18625372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20		6.879,60
42882	18625372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
42882	18625389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 12	5.850,00	
42882	18625389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 12		5.850,00
42882	18625392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54	9.360,00	
42882	18625392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54		9.360,00
42882	18625413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 6	1.440,00	
42882	18625413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 6		1.440,00
42882	18625467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 646	4.350,00	
42882	18625467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 646		4.082,47
42882	18625467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		65,25

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		202,28
Total do dia:					703.236,26	703.236,26

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624320	2.1.1.02.19.006		RESTITUIÇÃO PROVISÃO DE PASSIVOS PARA A MATRIZ	294.096,11	
42882	18624320		1.1.1.02.02.002	RESTITUIÇÃO PROVISÃO DE PASSIVOS PARA A MATRIZ		294.096,11
42882	18624341	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 1808 STAR DISTRIBUIDORA	2.965,20	
42882	18624341		1.1.1.02.02.002	PGTO NF 1808 STAR DISTRIBUIDORA		2.965,20
42882	18624346	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF CUSTEIO	16.160,97	
42882	18624346		1.1.1.02.02.005	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF CUSTEIO		16.160,97
42882	18624355	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1900	3.200,00	
42882	18624355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1900		3.200,00
42882	18624356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1940	650,00	
42882	18624356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1940		650,00
42882	18624380	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44610	528,00	
42882	18624380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44610		528,00
42882	18624383	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7517	6.676,92	
42882	18624383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7517		6.676,92
42882	18624411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1939	5.606,25	
42882	18624411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1939		5.606,25
42882	18624418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42837	2.430,00	
42882	18624418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42837		2.430,00
42882	18624422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1896	867,00	
42882	18624422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1896		867,00
42882	18624531	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1911	675,55	
42882	18624531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1911		675,55
42882	18624532	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3152	478,25	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3152		478,25
42882	18624533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90705	4.550,00	
42882	18624533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90705		4.550,00
42882	18624545	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3160	520,80	
42882	18624545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3160		520,80
42882	18624546	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3154	3.444,35	
42882	18624546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3154		3.444,35
42882	18624590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116622	1.860,68	
42882	18624590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116622		1.860,68
42882	18624591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1935	2.180,00	
42882	18624591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1935		2.180,00
42882	18624657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42799	37.864,32	
42882	18624657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42799		37.864,32
42882	18624658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1934	186,00	
42882	18624658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1934		186,00
42882	18624722	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120229	4.876,00	
42882	18624722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120229		4.876,00
42882	18624729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105734	11.000,00	
42882	18624729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105734		11.000,00
42882	18624744	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20356	4.290,90	
42882	18624744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20356		4.290,90
42882	18624761	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7952	545,55	
42882	18624761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7952	9.392,00	
42882	18624761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7952		9.937,55
42882	18624792	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	3.404,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAGARES LTDA 3153		
42882	18624792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3153		3.404,00
42882	18624848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4439	2.400,00	
42882	18624848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4439		2.252,40
42882	18624848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		36,00
42882	18624848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		111,60
42882	18624849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4435	17.280,00	
42882	18624849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4435		16.217,28
42882	18624849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		259,20
42882	18624849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		803,52
42882	18624864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 92	9.840,00	
42882	18624864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 92		8.890,44
42882	18624864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
42882	18624864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
42882	18624864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
42882	18624872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 40	2.340,00	
42882	18624872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 40		2.293,20
42882	18624872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
42882	18624960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4438	10.800,00	
42882	18624960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4438		10.135,80
42882	18624960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		162,00
42882	18624960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE		502,20

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		
42882	18624961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4433	16.800,00	
42882	18624961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4433		15.766,80
42882	18624961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		252,00
42882	18624961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		781,20
42882	18624962	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 538	6.500,00	
42882	18624962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 538		6.500,00
42882	18624968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 774	2.520,00	
42882	18624968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 774		2.433,31
42882	18624968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		86,69
42882	18624978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 553	660,00	
42882	18624978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 553		629,31
42882	18624978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		30,69
42882	18624987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	11.310,00	
42882	18624987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		10.614,43
42882	18624987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		169,65
42882	18624987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		525,92
42882	18625030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 41	3.900,00	
42882	18625030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 41		3.807,96
42882	18625030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		92,04
42882	18625038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1541	4.920,00	
42882	18625038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1541		4.920,00
42882	18625048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29	15.840,00	
42882	18625048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29		15.523,20
42882	18625048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		316,80

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 775	9.360,00	
42882	18625050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 775		9.038,02
42882	18625050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		321,98
42882	18625135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 4	12.840,00	
42882	18625135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 4		12.840,00
42882	18625212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4440	12.960,00	
42882	18625212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4440		12.162,96
42882	18625212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		194,40
42882	18625212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		602,64
42882	18625213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4437	1.080,00	
42882	18625213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4437		1.013,58
42882	18625213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20
42882	18625213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
42882	18625247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 33	1.050,00	
42882	18625247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 33		1.029,00
42882	18625247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JM JUNIOR MED LTDA		21,00
42882	18625256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 760	3.240,00	
42882	18625256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 760		3.040,74
42882	18625256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		48,60
42882	18625256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		150,66
42882	18625279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 77	2.100,00	
42882	18625279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 77		2.054,43
42882	18625279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		45,57
42882	18625283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA	8.400,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA 4434		
42882	18625283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4434		7.883,40
42882	18625283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		126,00
42882	18625283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		390,60
42882	18625320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 226	1.320,00	
42882	18625320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 226		1.320,00
42882	18625333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 33	13.530,00	
42882	18625333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 33		13.258,05
42882	18625333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		271,95
42882	18625341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 119	4.800,00	
42882	18625341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 119		4.504,80
42882	18625341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
42882	18625341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
42882	18625387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 775	12.240,00	
42882	18625387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 775		11.058,84
42882	18625387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		183,60
42882	18625387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		428,40
42882	18625387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		569,16
42882	18625395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 565	6.960,00	
42882	18625395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 565		6.531,96
42882	18625395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		104,40
42882	18625395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		323,64
42882	18625427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4441	2.160,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4441		2.027,16
42882	18625427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
42882	18625427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
42882	18625447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1759	5.460,00	
42882	18625447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1759		5.124,21
42882	18625447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		81,90
42882	18625447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		253,89
42882	18625472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 91	29.250,00	
42882	18625472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 91		27.451,13
42882	18625472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		438,75
42882	18625472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.360,12
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025	859,44	
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025	22.500,00	
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025	3.881,00	
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025	2.600,00	
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20/01/2025	4.855,00	
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025	122.883,41	
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025	6.600,00	
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025	1.440,00	
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	8.015,80	
42882	18625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025	2.171,25	
42882	18625531		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8578 C/C N? 401		175.805,90
42882	18626460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018013767	8.167,20	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018013767		8.167,20
42882	18626759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025	874,71	
42882	18626759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025		874,71
42882	18626760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 20/01/2025	5.720,00	
42882	18626760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 20/01/2025		5.720,00
42882	18626761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025	2.160,00	
42882	18626761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025		2.160,00
42882	18626762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 20/01/2025	4.320,00	
42882	18626762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 20/01/2025		4.320,00
42882	18626763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	364.267,82	
42882	18626763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		364.267,82
42882	18626764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	485.684,48	
42882	18626764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		485.684,48
42882	18626765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	307.247,27	
42882	18626765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		307.247,27
42882	18626766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	411.563,50	
42882	18626766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		411.563,50
42882	18626767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	282,91	
42882	18626767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		282,91
42882	18626768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	174.795,48	
42882	18626768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		174.795,48

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	101.165,77	
42882	18626769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		101.165,77
42882	18626770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	1.648,93	
42882	18626770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		1.648,93
42882	18626771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	18.738,01	
42882	18626771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		18.738,01
42882	18626772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025	1.749,73	
42882	18626772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025		1.749,73
42882	18626773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 20/01/2025	488,60	
42882	18626773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 20/01/2025		488,60
42882	18626774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	5.409,30	
42882	18626774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		5.409,30
42882	18626775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/01/2025	19.135,00	
42882	18626775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/01/2025		19.135,00
42882	18626776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025	12.532,08	
42882	18626776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025		12.532,08
42882	18626777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	9.743,72	
42882	18626777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		9.743,72
42882	18626778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 20/01/2025	7.231,20	
42882	18626778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 20/01/2025		7.231,20
42882	18626779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/01/2025	82.800,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/01/2025		82.800,00
42882	18626780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025	1.722,00	
42882	18626780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025		1.722,00
42882	18626781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025	979,20	
42882	18626781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025		979,20
42882	18626782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025	2.242,80	
42882	18626782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025		2.242,80
42882	18626783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025	724,52	
42882	18626783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025		724,52
42882	18626784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025	942,20	
42882	18626784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025		942,20
42882	18626785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025	29,98	
42882	18626785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025		29,98
42882	18626786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025	235,90	
42882	18626786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025		235,90
42882	18626787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025	11.081,55	
42882	18626787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025		11.081,55
42882	18626788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025	7.542,00	
42882	18626788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025		7.542,00
42882	18626789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/01/2025	1.501,00	
42882	18626789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/01/2025		1.501,00

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18626790 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	476,00		
42882	18626790	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		476,00	
42882	18626791 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	9.119,00		
42882	18626791	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		9.119,00	
42882	18626792 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	222,50		
42882	18626792	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		222,50	
42882	18626793 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	119,25		
42882	18626793	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		119,25	
42882	18626794 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	15.405,00		
42882	18626794	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		15.405,00	
42882	18626795 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	53.985,75		
42882	18626795	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		53.985,75	
42882	18626796 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	6.460,00		
42882	18626796	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		6.460,00	
42882	18626797 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	4.518,15		
42882	18626797	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		4.518,15	
42882	18626798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	2.891,90		
42882	18626798	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		2.891,90	
42882	18626799 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	4.439,00		
42882	18626799	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		4.439,00	
42882	18626800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025	6.825,00		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025		6.825,00
42882	18626801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/01/2025	2.900,00	
42882	18626801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/01/2025		2.900,00
42882	18626802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 20/01/2025	744,60	
42882	18626802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 20/01/2025		744,60
42882	18626803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 20/01/2025	5.120,90	
42882	18626803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 20/01/2025		5.120,90
42882	18626804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/01/2025	25.365,68	
42882	18626804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/01/2025		25.365,68
42882	18626805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/01/2025	17.083,76	
42882	18626805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/01/2025		17.083,76
42882	18626806	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 20/01/2025	17.663,83	
42882	18626806		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 20/01/2025		17.663,83
42882	18626807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	1.332,00	
42882	18626807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		1.332,00
42882	18626808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025	1.182,03	
42882	18626808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025		1.182,03
42882	18626809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025	10.944,00	
42882	18626809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025		10.944,00
42882	18626810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025	4.491,10	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025		4.491,10
42882	18626811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	7.722,00	
42882	18626811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		7.722,00
42882	18626812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	336,00	
42882	18626812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		336,00
42882	18626953	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.540,56	
42882	18626953		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.540,56
42882	18626975	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.136,64	
42882	18626975		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.136,64
42882	18626986	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.765.000,00	
42882	18626986		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.765.000,00
Total do dia:					5.864.866,26	5.864.866,26

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624325	1.1.1.02.02.002		DEVOL NF 1808 STAR	2.965,20	
42882	18624325		2.1.1.02.01.001	DEVOL NF 1808 STAR		2.965,20
42882	18624354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300911	1.719,92	
42882	18624354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300911		1.719,92
42882	18624377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3146	545,00	
42882	18624377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3146		545,00
42882	18624384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11191	1.225,50	
42882	18624384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11191		1.225,50
42882	18624387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3150	120,00	
42882	18624387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3150		120,00
42882	18624409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				42665		
42882	18624409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		690,00
42882	18624426	1.1.5.02.01.001		42665 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	996,00	
42882	18624426		2.1.1.02.01.001	3149 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		996,00
42882	18624427	1.1.5.02.01.001		3149 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	53.850,00	
42882	18624427		2.1.1.02.01.001	PLASTICOS LTDA 3163 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		53.850,00
42882	18624428	1.1.5.02.01.002		PLASTICOS LTDA 3163 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	6.616,70	
42882	18624428		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222204 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE		6.616,70
42882	18624455	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222204 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	43.365,00	
42882	18624455		2.1.1.02.01.001	LTDA 1960782 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		43.365,00
42882	18624456	1.1.5.02.01.002		LTDA 1960782 REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3930	6.123,00	
42882	18624456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3930		6.123,00
42882	18624489	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1926	3.893,05	
42882	18624489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1926		3.893,05
42882	18624549	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	1.386,00	
42882	18624549		2.1.1.02.01.001	3158 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		1.386,00
42882	18624556	1.1.5.02.01.001		3158 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1933	2.330,08	
42882	18624556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1933		2.330,08
42882	18624557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1915	3.800,00	
42882	18624557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1915		3.800,00
42882	18624560	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	6.460,00	
42882	18624560		2.1.1.02.01.001	3153 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		6.460,00
42882	18624619	1.1.5.02.01.004		3153 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20409	1.881,60	
42882	18624619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20409		1.881,60
42882	18624625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7058	6.494,70	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7058		6.494,70
42882	18624656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961680	920,00	
42882	18624656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961680		920,00
42882	18624685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1914	169,44	
42882	18624685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1914		169,44
42882	18624688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15583	1.428,00	
42882	18624688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15583		1.428,00
42882	18624689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5472	1.885,00	
42882	18624689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5472		1.885,00
42882	18624690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960537	111.375,00	
42882	18624690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960537		111.375,00
42882	18624740	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3161	432,10	
42882	18624740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3161		432,10
42882	18624745	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3159	9.804,00	
42882	18624745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3159		9.804,00
42882	18624768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15582	1.428,00	
42882	18624768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15582		1.428,00
42882	18624796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42835	1.022,20	
42882	18624796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42835		1.022,20
42882	18624801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3151	995,00	
42882	18624801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3151		995,00
42882	18624802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11189	422,40	
42882	18624802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11189		422,40
42882	18624806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3155	5.260,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3155		5.260,00
42882	18624861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 34	4.008,00	
42882	18624861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 34		3.621,23
42882	18624861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		60,12
42882	18624861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		140,28
42882	18624861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		186,37
42882	18624865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1167	5.040,00	
42882	18624865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1167		4.730,04
42882	18624865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		75,60
42882	18624865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		234,36
42882	18624873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1170	8.316,00	
42882	18624873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1170		7.804,57
42882	18624873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		124,74
42882	18624873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		386,69
42882	18624875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 667	20.700,00	
42882	18624875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 667		19.426,95
42882	18624875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		310,50
42882	18624875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		962,55
42882	18624878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 68	7.250,00	
42882	18624878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 68		6.804,12
42882	18624878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		108,75
42882	18624878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		337,13

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 470	4.350,00	
42882	18624901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 470		4.082,47
42882	18624901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		65,25
42882	18624901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		202,28
42882	18624902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10	34.320,00	
42882	18624902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10		31.008,12
42882	18624902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		514,80
42882	18624902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.201,20
42882	18624902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.595,88
42882	18624931	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2175	6.950,00	
42882	18624931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2175		6.950,00
42882	18624955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 24	1.500,00	
42882	18624955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 24		1.470,00
42882	18624955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		30,00
42882	18624957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4443	22.680,00	
42882	18624957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4443		21.285,18
42882	18624957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		340,20
42882	18624957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.054,62
42882	18624958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4442	20.520,00	
42882	18624958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4442		19.258,02
42882	18624958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		307,80
42882	18624958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		954,18
42882	18624972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 15	1.440,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 15		1.411,20
42882	18624972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		28,80
42882	18624973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 71	6.240,00	
42882	18624973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 71		6.240,00
42882	18624983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 51	11.880,00	
42882	18624983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 51		11.642,40
42882	18624983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60
42882	18624990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 22	6.240,00	
42882	18624990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 22		6.240,00
42882	18625023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 35	20.910,00	
42882	18625023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 35		20.489,71
42882	18625023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		420,29
42882	18625032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 298	11.620,00	
42882	18625032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 298		10.498,67
42882	18625032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		174,30
42882	18625032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		406,70
42882	18625032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		540,33
42882	18625046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34	1.440,00	
42882	18625046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34		1.301,04
42882	18625046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21,60
42882	18625046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		50,40
42882	18625046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		66,96
42882	18625047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33	13.650,00	
42882	18625047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33		12.332,77
42882	18625047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		204,75
42882	18625047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		477,75
42882	18625047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		634,73

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625049	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE 183 4842	36.250,00	
42882	18625049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 183 4842		34.020,62
42882	18625049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 183		543,75
42882	18625049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 183		1.685,63
42882	18625052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 94	13.260,00	
42882	18625052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 94		12.994,80
42882	18625052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		265,20
42882	18625054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.440,00	
42882	18625054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.411,20
42882	18625054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		28,80
42882	18625062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 896	4.680,00	
42882	18625062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 896		4.392,18
42882	18625062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		70,20
42882	18625062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		217,62
42882	18625068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 62	7.980,00	
42882	18625068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 62		7.715,06
42882	18625068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		264,94
42882	18625070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISA O CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 397	4.350,00	
42882	18625070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISA O CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 397		4.350,00
42882	18625073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 134	2.700,00	
42882	18625073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 134		2.439,45
42882	18625073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		40,50
42882	18625073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		94,50
42882	18625073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		125,55
42882	18625076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 34	13.485,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 34		13.485,00
42882	18625080	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29	1.480.949,09	
42882	18625080	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29	272.543,29	
42882	18625080	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29	575.757,40	
42882	18625080	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29	119.295,39	
42882	18625080	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29	97.034,27	
42882	18625080	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29	1.252.275,55	
42882	18625080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29		3.564.286,91
42882	18625080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		56.967,82
42882	18625080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		176.600,26
42882	18625081	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 30	11.828,93	
42882	18625081	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 30	19.370,16	
42882	18625081	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 30	28.462,60	
42882	18625081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 30		55.992,49
42882	18625081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		894,93
42882	18625081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		2.774,27
42882	18625082	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33	125.820,83	
42882	18625082	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33	29.655,15	
42882	18625082	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33	15.744,16	
42882	18625082	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33	37.893,92	
42882	18625082	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33	25.024,62	
42882	18625082	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33	46.014,87	
42882	18625082	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33	38.848,58	
42882	18625082	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33	102.921,42	
42882	18625082	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33	59.865,96	
42882	18625082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33		452.159,45
42882	18625082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		7.226,84
42882	18625082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		22.403,22

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	2.160,00	
42882	18625085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		2.160,00
42882	18625086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	4.320,00	
42882	18625086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		4.320,00
42882	18625088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 49	6.300,00	
42882	18625088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 49		6.163,29
42882	18625088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		136,71
42882	18625090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 36	1.002,00	
42882	18625090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 36		1.002,00
42882	18625092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 36	720,00	
42882	18625092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 36		650,52
42882	18625092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		10,80
42882	18625092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		25,20
42882	18625092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		33,48
42882	18625109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 168	2.340,00	
42882	18625109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 168		2.340,00
42882	18625122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 41	9.018,00	
42882	18625122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 41		9.018,00
42882	18625124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 13	9.360,00	
42882	18625124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 13		9.360,00
42882	18625131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4445	3.240,00	
42882	18625131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4445		3.040,74
42882	18625131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		48,60
42882	18625131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		150,66

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 16	26.580,00	
42882	18625138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 16		26.048,40
42882	18625138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		531,60
42882	18625147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 21	7.800,00	
42882	18625147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 21		7.644,00
42882	18625147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
42882	18625151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 36	10.521,00	
42882	18625151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 36		9.505,71
42882	18625151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		157,82
42882	18625151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		368,24
42882	18625151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		489,23
42882	18625155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 975	10.920,00	
42882	18625155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 975		9.866,22
42882	18625155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		163,80
42882	18625155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		382,20
42882	18625155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		507,78
42882	18625172	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3425	20.211,60	
42882	18625172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3425		20.211,60
42882	18625173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 35	21.600,00	
42882	18625173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 35		19.515,60
42882	18625173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		324,00
42882	18625173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		756,00
42882	18625173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.004,40
42882	18625182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 657	2.520,00	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 657		2.365,02
42882	18625182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		37,80
42882	18625182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		117,18
42882	18625187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 621	2.300,00	
42882	18625187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 621		2.043,55
42882	18625187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
42882	18625187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
42882	18625187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
42882	18625210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4444	9.960,00	
42882	18625210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4444		9.347,46
42882	18625210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		149,40
42882	18625210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		463,14
42882	18625221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 13	2.340,00	
42882	18625221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 13		2.293,20
42882	18625221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		46,80
42882	18625227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 34	28.800,00	
42882	18625227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 34		28.224,00
42882	18625227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		576,00
42882	18625228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 15	3.120,00	
42882	18625228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 15		3.057,60
42882	18625228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
42882	18625235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 23	720,00	
42882	18625235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 23		720,00
42882	18625237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 42	5.400,00	
42882	18625237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 42		4.878,90

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		81,00
42882	18625237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
42882	18625237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		251,10
42882	18625243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 71	5.040,00	
42882	18625243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 71		4.553,64
42882	18625243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		75,60
42882	18625243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		176,40
42882	18625243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		234,36
42882	18625244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 48	6.300,00	
42882	18625244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 48		6.163,29
42882	18625244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		136,71
42882	18625246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 471	870,00	
42882	18625246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 471		816,49
42882	18625246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		13,05
42882	18625246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		40,46
42882	18625263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12	1.440,00	
42882	18625263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12		1.411,06
42882	18625263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		28,94
42882	18625276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 34	32.595,00	
42882	18625276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 34		31.939,84
42882	18625276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		655,16
42882	18625277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 40	16.032,00	
42882	18625277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 40		16.032,00
42882	18625278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 195	5.850,00	
42882	18625278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS		5.645,25

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 195		
42882	18625278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		204,75
42882	18625281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 74	780,00	
42882	18625281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 74		780,00
42882	18625303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 33	10.800,00	
42882	18625303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 33		10.584,00
42882	18625303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		216,00
42882	18625304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 35	24.048,00	
42882	18625304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 35		21.727,37
42882	18625304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		360,72
42882	18625304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		841,68
42882	18625304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.118,23
42882	18625305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 841	10.440,00	
42882	18625305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 841		9.432,54
42882	18625305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		156,60
42882	18625305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		365,40
42882	18625305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		485,46
42882	18625319	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3426	51.495,00	
42882	18625319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3426		48.328,05
42882	18625319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO)		772,43
42882	18625319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO)		2.394,52
42882	18625329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	12.300,00	
42882	18625329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		11.869,50
42882	18625329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 15	12.480,00	
42882	18625335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 15		11.712,48
42882	18625335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		187,20
42882	18625335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		580,32
42882	18625355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14	23.010,00	
42882	18625355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14		23.010,00
42882	18625356	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1215	15.830,00	
42882	18625356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1215		15.038,50
42882	18625356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		791,50
42882	18625359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 343	7.380,00	
42882	18625359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 343		6.667,83
42882	18625359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		110,70
42882	18625359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		258,30
42882	18625359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		343,17
42882	18625360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12	35.880,00	
42882	18625360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12		35.880,00
42882	18625366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	17.640,00	
42882	18625366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32		15.937,74
42882	18625366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		264,60
42882	18625366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		617,40
42882	18625366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		820,26
42882	18625373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 70	2.160,00	
42882	18625373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 70		2.160,00

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 730	53.900,29	
42882	18625386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 730		48.698,92
42882	18625386		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		808,50
42882	18625386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.886,51
42882	18625386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.506,36
42882	18625391	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32	336.127,84	
42882	18625391	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32	226.303,07	
42882	18625391	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32	47.033,96	
42882	18625391	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32	116.425,35	
42882	18625391	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32	76.687,23	
42882	18625391	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32	33.120,56	
42882	18625391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32		784.302,58
42882	18625391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		12.535,47
42882	18625391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		38.859,96
42882	18625393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 35	9.018,00	
42882	18625393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 35		9.018,00
42882	18625394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 116	34.560,00	
42882	18625394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 116		32.434,56
42882	18625394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		518,40
42882	18625394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		1.607,04
42882	18625396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24	5.460,00	
42882	18625396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24		5.460,00
42882	18625404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 647	10.260,00	
42882	18625404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 647		9.629,01
42882	18625404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		153,90

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		477,09
42882	18625415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 231	2.100,00	
42882	18625415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 231		1.897,35
42882	18625415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31,50
42882	18625415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		73,50
42882	18625415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		97,65
42882	18625418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 196	4.680,00	
42882	18625418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 196		4.516,20
42882	18625418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
42882	18625421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 75	11.700,00	
42882	18625421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 75		11.700,00
42882	18625431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 779	5.940,00	
42882	18625431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 779		5.735,66
42882	18625431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		204,34
42882	18625439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 976	2.280,00	
42882	18625439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 976		2.059,98
42882	18625439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		34,20
42882	18625439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		79,80
42882	18625439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		106,02
42882	18625450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 7	13.050,00	
42882	18625450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 7		12.593,25
42882	18625450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		456,75
42882	18625452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10	4.200,00	
42882	18625452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10		3.941,70
42882	18625452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
42882	18625455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 397	17.160,00	
42882	18625455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 397		15.504,06
42882	18625455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
42882	18625455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
42882	18625455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
42882	18625456	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 20	80.672,00	
42882	18625456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 20		80.672,00
42882	18625517	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO COREME	1.000,00	
42882	18625517		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO COREME		1.000,00
42882	18626461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 25260	217.500,00	
42882	18626461		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 25260		217.500,00
42882	18626930	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C COREME Banco CEF C/C 57762	1.000,00	
42882	18626930		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C COREME Banco CEF C/C 57762		1.000,00
42882	18626949	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.141,66	
42882	18626949		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.141,66
42882	18626970	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.970,78	
42882	18626970		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.970,78
42882	18626991	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	217.000,00	
42882	18626991		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		217.000,00
Total do dia:					6.943.021,42	6.943.021,42

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624332	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,38	
42882	18624332		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,38

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42819	2.724,70	
42882	18624349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42819		2.724,70
42882	18624350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42920	1.009,60	
42882	18624350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42920		1.009,60
42882	18624371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12705	13.600,00	
42882	18624371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12705		13.600,00
42882	18624373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1813166	3.600,00	
42882	18624373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1813166		3.600,00
42882	18624374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2987	5.301,00	
42882	18624374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2987		5.301,00
42882	18624375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1927	44.452,00	
42882	18624375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1927		44.452,00
42882	18624407	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20413	2.846,75	
42882	18624407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20413		2.846,75
42882	18624408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222169	3.194,21	
42882	18624408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222169		3.194,21
42882	18624478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291033	53.265,00	
42882	18624478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291033		53.265,00
42882	18624525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260704	4.568,20	
42882	18624525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260704		4.568,20
42882	18624543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1932	310,80	
42882	18624543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1932		310,80
42882	18624587	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20414	18.271,25	
42882	18624587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20414		18.271,25
42882	18624588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1909	26.250,00	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18624588	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1909		26.250,00	
42882	18624605 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1908	3.300,00		
42882	18624605	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1908		3.300,00	
42882	18624606 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1897	178,56		
42882	18624606	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1897		178,56	
42882	18624609 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1931	10.380,00		
42882	18624609	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1931		10.380,00	
42882	18624610 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 478	6.012,00		
42882	18624610	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 478		6.012,00	
42882	18624614 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11192	10.990,00		
42882	18624614	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11192		10.990,00	
42882	18624615 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1936	11.223,00		
42882	18624615	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1936		11.223,00	
42882	18624651 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260706	9.040,00		
42882	18624651	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260706		9.040,00	
42882	18624652 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7758	79,99		
42882	18624652	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7758		79,99	
42882	18624677 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1910	179,60		
42882	18624677	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1910		179,60	
42882	18624678 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3164	1.133,40		
42882	18624678	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3164		1.133,40	
42882	18624718 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291067	2.300,00		
42882	18624718	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291067		2.300,00	
42882	18624719 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20410	1.764,00		
42882	18624719	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20410		1.764,00	
42882	18624764 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2258	708,00		
42882	18624764	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2258		708,00	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313494	3.990,60	
42882	18624765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313494		3.990,60
42882	18624781	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 328728	6.703,44	
42882	18624781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 328728		6.703,44
42882	18624791	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3156	9.829,40	
42882	18624791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3156		9.829,40
42882	18624795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116723	34.000,00	
42882	18624795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116723		34.000,00
42882	18624841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 400	560,00	
42882	18624841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 400		560,00
42882	18624862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 33	15.030,00	
42882	18624862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 33		13.579,60
42882	18624862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		225,45
42882	18624862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		526,05
42882	18624862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		698,90
42882	18624867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 329	7.920,00	
42882	18624867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 329		7.612,70
42882	18624867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		307,30
42882	18624870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 20	1.560,00	
42882	18624870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 20		1.560,00
42882	18624874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11	1.440,00	
42882	18624874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11		1.301,04
42882	18624874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
42882	18624874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
42882	18624874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT		66,96

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PERFORMANCE LTDA		
42882	18624876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 678	900,00	
42882	18624876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 678		844,65
42882	18624876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		13,50
42882	18624876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		41,85
42882	18624885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 34	5.040,00	
42882	18624885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 34		5.040,00
42882	18624892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 227	4.500,00	
42882	18624892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 227		4.500,00
42882	18624894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 18	13.260,00	
42882	18624894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 18		11.980,41
42882	18624894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		198,90
42882	18624894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		464,10
42882	18624894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		616,59
42882	18624903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 37	1.440,00	
42882	18624903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 37		1.411,06
42882	18624903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94
42882	18624911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 128	31.590,00	
42882	18624911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 128		30.651,78
42882	18624911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		938,22
42882	18624912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 126	17.160,00	
42882	18624912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 126		16.650,35
42882	18624912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		509,65
42882	18624928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 90	4.680,00	
42882	18624928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 90		4.586,40
42882	18624928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		93,60
42882	18624936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 12	1.120,00	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 12		1.011,92
42882	18624936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		16,80
42882	18624936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		39,20
42882	18624936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		52,08
42882	18624946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 974	17.250,00	
42882	18624946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 974		16.679,02
42882	18624946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		570,98
42882	18624954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 10	25.200,00	
42882	18624954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 10		24.693,48
42882	18624954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		506,52
42882	18624966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 109	18.036,00	
42882	18624966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 109		16.295,53
42882	18624966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		270,54
42882	18624966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		631,26
42882	18624966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		838,67
42882	18624971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18	13.650,00	
42882	18624971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18		13.650,00
42882	18624981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 313	37.400,00	
42882	18624981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 313		36.438,82
42882	18624981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		961,18
42882	18625000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 250	3.120,00	
42882	18625000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 250		2.964,00
42882	18625000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		156,00
42882	18625001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 13	720,00	
42882	18625001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 13		720,00
42882	18625004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	12.480,00	
42882	18625004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		11.275,68

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
42882	18625004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
42882	18625004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
42882	18625007	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 19	15.600,00	
42882	18625007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 19		14.094,60
42882	18625007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		234,00
42882	18625007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		546,00
42882	18625007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		725,40
42882	18625039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 246	12.300,00	
42882	18625039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 246		11.113,05
42882	18625039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		184,50
42882	18625039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		430,50
42882	18625039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		571,95
42882	18625060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 55	3.360,00	
42882	18625060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 55		3.287,09
42882	18625060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,91
42882	18625063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 105	6.160,00	
42882	18625063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 105		6.160,00
42882	18625071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 43	23.010,00	
42882	18625071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 43		20.789,53
42882	18625071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		345,15
42882	18625071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		805,35
42882	18625071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		1.069,97

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 37	17.550,00	
42882	18625093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 37		15.856,42
42882	18625093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		263,25
42882	18625093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		614,25
42882	18625093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		816,08
42882	18625095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 411	6.240,00	
42882	18625095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 411		5.856,24
42882	18625095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		93,60
42882	18625095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		290,16
42882	18625100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 119	6.720,00	
42882	18625100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 119		6.584,93
42882	18625100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		135,07
42882	18625112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 43	17.550,00	
42882	18625112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 43		17.550,00
42882	18625148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 54	3.150,00	
42882	18625148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 54		3.086,68
42882	18625148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA		63,32
42882	18625156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 142	7.380,00	
42882	18625156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 142		6.667,83
42882	18625156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
42882	18625156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
42882	18625163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 17	25.740,00	
42882	18625163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 17		25.222,63
42882	18625163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		517,37
42882	18625177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 198	12.615,00	
42882	18625177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 198		11.839,17
42882	18625177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		189,23
42882	18625177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		586,60
42882	18625200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 249	4.920,00	
42882	18625200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 249		4.445,22
42882	18625200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
42882	18625200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
42882	18625200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
42882	18625206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 11	3.250,00	
42882	18625206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 11		3.184,67
42882	18625206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		65,33
42882	18625229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 136	9.750,00	
42882	18625229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 136		8.809,13
42882	18625229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		146,25
42882	18625229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		341,25
42882	18625229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		453,37
42882	18625231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 93	2.460,00	
42882	18625231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 93		2.222,61
42882	18625231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		36,90
42882	18625231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS		86,10

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM NEUROCIRURGIA LTDA		
42882	18625231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE		114,39
42882	18625269	3.2.1.40.11.021		SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	8.580,00	
42882	18625269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		8.052,33
42882	18625269		2.1.1.02.09.002	19		128,70
42882	18625269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES		398,97
42882	18625273	3.2.1.40.11.021		MEDICINA LTDA	5.040,00	
42882	18625273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		4.730,04
42882	18625273		2.1.1.02.09.002	44		75,60
42882	18625273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO		234,36
42882	18625284	3.2.1.40.11.021		SANTOS LTDA	4.920,00	
42882	18625284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 8		4.674,00
42882	18625284		2.1.1.02.09.004	8		246,00
42882	18625292	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS	31.590,00	
42882	18625292		2.1.1.02.01.002	FERREIRA LTDA		30.955,04
42882	18625292		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 8		634,96
42882	18625296	3.2.1.40.11.021		8	8.580,00	
42882	18625296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 14		8.408,40
42882	18625296		2.1.1.02.09.004	14		171,60
42882	18625310	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA	3.120,00	
42882	18625310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES		3.120,00
42882	18625324	3.2.1.40.11.021		LTDA 31	4.680,00	
42882	18625324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 127		4.541,00
42882	18625324		2.1.1.02.09.004	127		139,00
42882	18625330	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA	1.840,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS		
				ODONTOLOGICOS LTDA 626		

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 626		1.634,84
42882	18625330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		27,60
42882	18625330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		92,00
42882	18625330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		85,56
42882	18625346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 191	5.460,00	
42882	18625346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 191		5.268,90
42882	18625346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		191,10
42882	18625347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 190	1.560,00	
42882	18625347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 190		1.505,40
42882	18625347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
42882	18625377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 9	2.880,00	
42882	18625377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 9		2.822,40
42882	18625377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		57,60
42882	18625378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 117	18.450,00	
42882	18625378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 117		17.950,00
42882	18625378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		500,00
42882	18625380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 330	11.100,00	
42882	18625380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 330		10.669,32
42882	18625380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		430,68
42882	18625397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 84	10.140,00	
42882	18625397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 84		10.140,00
42882	18625407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 11	5.460,00	
42882	18625407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 11		5.350,25
42882	18625407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		109,75

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 27	6.240,00	
42882	18625429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 27		5.637,84
42882	18625429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		93,60
42882	18625429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		218,40
42882	18625429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		290,16
42882	18625434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 93	7.920,00	
42882	18625434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 93		7.920,00
42882	18625438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 830	7.830,00	
42882	18625438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 830		7.074,40
42882	18625438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		117,45
42882	18625438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		274,05
42882	18625438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		364,10
42882	18625457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	2.340,00	
42882	18625457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		2.114,19
42882	18625457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		35,10
42882	18625457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
42882	18625457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		108,81
42882	18625473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 91	8.190,00	
42882	18625473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 91		8.026,20
42882	18625473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		163,80
42882	18625479	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	306.778,94	
42882	18625479		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		306.778,94
42882	18625532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/01/2025	2.736,93	
42882	18625532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/01/2025	3.388,00	
42882	18625532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 22/01/2025	1.737,89	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625532		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8608 C/C N? 401		7.862,82
42882	18626462	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22012025	13.120,50	
42882	18626462		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22012025		13.120,50
42882	18626463	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22012025	2.220,54	
42882	18626463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22012025		2.220,54
42882	18626813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2025	1.840,90	
42882	18626813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2025		1.840,90
42882	18626814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 22/01/2025	4.228,20	
42882	18626814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 22/01/2025		4.228,20
42882	18626815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/01/2025	4.129,00	
42882	18626815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/01/2025		4.129,00
42882	18626816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/01/2025	3.943,50	
42882	18626816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/01/2025		3.943,50
42882	18626817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 22/01/2025	3.545,20	
42882	18626817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 22/01/2025		3.545,20
42882	18626818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025	7.771,40	
42882	18626818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025		7.771,40
42882	18626819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025	7.289,00	
42882	18626819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025		7.289,00
42882	18626820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 22/01/2025	1.995,00	
42882	18626820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 22/01/2025		1.995,00
42882	18626821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	585,60	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025		
42882	18626821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		585,60
42882	18626822	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025	366,00	
42882	18626822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		366,00
42882	18626823	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025		
42882	18626823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED	510,00	
42882	18626824	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025		
42882	18626824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED		510,00
42882	18626925	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025		
42882	18626925		3.2.1.40.19.008	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	31.312,00	
42882	18626935	1.1.1.02.04.002		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/01/2025		
42882	18626935		3.2.1.01.03.001	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		31.312,00
42882	18626957	1.1.1.02.04.003		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/01/2025		
42882	18626957		3.2.1.01.03.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL	306.778,94	
				ALBERT EINSTEIN 22/01/2025 RATEIO DESPESAS ADMINSTRATIVAS		306.778,94
				BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL		
				ALBERT EINSTEIN 22/01/2025 RATEIO DESPESAS ADMINSTRATIVAS		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.185,88	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.185,88
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.925,95	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.925,95
Total do dia:					1.583.326,25	1.583.326,25

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42468	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	67.387,47	67.387,47
42882	18624347	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO	50.000,00	
42882	18624347		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO		50.000,00
42882	18624391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	6.715,00	
42882	18624391		2.1.1.02.01.001	29952		6.715,00
42882	18624435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
42882	18624435		2.1.1.02.01.001	29952	8.180,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				260671		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				260671		8.180,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624620	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3152	1.522,50	
42882	18624620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3152		1.522,50
42882	18624830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 69	12.480,00	
42882	18624830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 69		12.230,40
42882	18624830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		249,60
42882	18624838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 11	26.100,00	
42882	18624838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 11		25.575,39
42882	18624838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		524,61
42882	18624880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 115	21.292,47	
42882	18624880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 115		19.982,99
42882	18624880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		319,39
42882	18624880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		990,09
42882	18624883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 148	3.006,00	
42882	18624883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 148		2.821,13
42882	18624883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		45,09
42882	18624883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		139,78
42882	18624884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5097	16.500,00	
42882	18624884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5097		15.840,00
42882	18624884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		660,00
42882	18624886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86	4.320,00	
42882	18624886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86		4.202,50
42882	18624886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		117,50
42882	18624887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS	6.480,00	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 27		
42882	18624887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS		6.480,00
42882	18624893	3.2.1.40.11.021		LTDA 27	8.640,00	
42882	18624893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 87		8.108,64
42882	18624893		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 87		129,60
42882	18624893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		401,76
42882	18624906	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	24.600,00	
42882	18624906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 4		24.108,00
42882	18624906		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 4		492,00
42882	18624907	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	17.850,00	
42882	18624907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 16		16.127,47
42882	18624907		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 16		267,75
42882	18624907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		624,75
42882	18624907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		830,03
42882	18624908	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	28.290,00	
42882	18624908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 67		27.322,48
42882	18624908		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 67		967,52
42882	18624914	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	3.120,00	
42882	18624914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57		3.120,00
42882	18624919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57	6.840,00	
42882	18624919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 21		6.703,20
42882	18624919		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 21		136,80
42882	18624921	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.420,00	
42882	18624921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 42		3.351,60

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 42		
42882	18624921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI		68,40
42882	18624924 3.2.1.40.11.021			SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	
42882	18624924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		4.578,44
42882	18624924		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		101,56
42882	18624926 3.2.1.40.11.021			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS	5.220,00	
42882	18624926		2.1.1.02.01.002	LTDA		5.115,08
42882	18624926		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE Zaiden Lima SERVICOS MEDICOS LTDA		104,92
42882	18624930 3.2.1.40.11.021			101	10.500,00	
42882	18624930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58		10.243,80
42882	18624930		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58		256,20
42882	18624933 3.2.1.40.11.021			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS	3.900,00	
42882	18624933		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA		3.523,65
42882	18624933		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS		58,50
42882	18624933		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 11		136,50
42882	18624933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO		181,35
42882	18624934 3.2.1.40.11.021			SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,00	
42882	18624934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS		3.410,40
42882	18624934		2.1.1.02.09.004	LTDA 3		69,60
42882	18624939 3.2.1.40.11.021			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFIL E LIMA	7.560,00	
42882	18624939		2.1.1.02.01.002	SERVICOS MEDICOS LTDA		7.095,06
42882	18624939		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 52		113,40
42882	18624939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		351,54
42882	18624947 3.2.1.40.11.021			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA	1.080,00	
				LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		
				LTDA 80043		

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80043		1.013,58
42882	18624947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
42882	18624947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
42882	18624948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 8	42.840,00	
42882	18624948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 8		38.705,94
42882	18624948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		642,60
42882	18624948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.499,40
42882	18624948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.992,06
42882	18624950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11	20.220,00	
42882	18624950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11		18.268,77
42882	18624950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		303,30
42882	18624950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		707,70
42882	18624950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		940,23
42882	18624951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3343	5.940,00	
42882	18624951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3343		5.366,79
42882	18624951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		89,10
42882	18624951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		207,90
42882	18624951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		276,21
42882	18624952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 247	6.240,00	
42882	18624952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 247		6.049,06
42882	18624952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA		190,94
42882	18624956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 9	23.490,00	
42882	18624956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 9		23.017,85

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		472,15
42882	18624979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 18	12.600,00	
42882	18624979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 18		12.326,58
42882	18624979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		273,42
42882	18624988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3	34.569,00	
42882	18624988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3		33.359,08
42882	18624988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.209,92
42882	18625008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 62	15.600,00	
42882	18625008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 62		15.600,00
42882	18625009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 33	9.570,00	
42882	18625009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 33		8.646,50
42882	18625009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		143,55
42882	18625009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		334,95
42882	18625009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		445,00
42882	18625015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 9	4.200,00	
42882	18625015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 9		3.794,70
42882	18625015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		63,00
42882	18625015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		147,00
42882	18625015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		195,30
42882	18625045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 605	10.500,00	
42882	18625045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 605		10.260,60
42882	18625045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		239,40
42882	18625057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 13	3.080,00	
42882	18625057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 13		3.018,09
42882	18625057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		61,91
42882	18625064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 144	12.300,00	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 144		11.113,05
42882	18625064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50
42882	18625064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50
42882	18625064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95
42882	18625072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 334	5.760,00	
42882	18625072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 334		5.644,80
42882	18625072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		115,20
42882	18625083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 15	1.440,00	
42882	18625083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 15		1.411,20
42882	18625083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA		28,80
42882	18625096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 62	10.140,00	
42882	18625096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 62		10.140,00
42882	18625098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 82	6.240,00	
42882	18625098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 82		6.114,58
42882	18625098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
42882	18625099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 49	10.500,00	
42882	18625099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 49		10.290,00
42882	18625099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		210,00
42882	18625103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	1.560,00	
42882	18625103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		1.528,64
42882	18625103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31,36
42882	18625107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	15.480,00	
42882	18625107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		15.170,40
42882	18625107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA		309,60

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 366	6.600,00	
42882	18625116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 366		5.963,10
42882	18625116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
42882	18625116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		231,00
42882	18625116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
42882	18625118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 107	8.520,00	
42882	18625118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 107		8.348,75
42882	18625118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA		171,25
42882	18625120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 29	9.360,00	
42882	18625120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 29		9.171,86
42882	18625120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		188,14
42882	18625123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 5	26.052,00	
42882	18625123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 5		25.530,96
42882	18625123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA		521,04
42882	18625127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	23.010,00	
42882	18625127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		22.549,80
42882	18625127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		460,20
42882	18625130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 30	22.230,00	
42882	18625130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 30		21.785,40
42882	18625130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		444,60
42882	18625134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 120	3.300,00	
42882	18625134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 120		2.981,55
42882	18625134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		49,50
42882	18625134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		115,50
42882	18625134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		153,45

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 673	17.520,00	
42882	18625139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 673		16.442,52
42882	18625139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		262,80
42882	18625139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		814,68
42882	18625145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 76	2.520,00	
42882	18625145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 76		2.469,35
42882	18625145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		50,65
42882	18625152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA 153	3.420,00	
42882	18625152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA 153		3.089,97
42882	18625152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA		51,30
42882	18625152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA		119,70
42882	18625152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA		159,03
42882	18625153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 20	4.920,00	
42882	18625153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 20		4.920,00
42882	18625154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 58	12.600,00	
42882	18625154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 58		12.600,00
42882	18625159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34	31.920,00	
42882	18625159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34		29.956,92
42882	18625159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		478,80
42882	18625159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.484,28
42882	18625162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 11	6.480,00	
42882	18625162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 11		6.480,00
42882	18625165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 73	8.400,00	
42882	18625165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 73		7.589,40
42882	18625165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		294,00
42882	18625165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
42882	18625169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3773	2.160,00	
42882	18625169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3773		2.027,16
42882	18625169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		32,40
42882	18625169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		100,44
42882	18625175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 835	11.550,00	
42882	18625175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 835		11.168,85
42882	18625175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		381,15
42882	18625176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 298	7.700,00	
42882	18625176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 298		7.226,45
42882	18625176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		115,50
42882	18625176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		358,05
42882	18625183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 83	3.420,00	
42882	18625183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 83		3.420,00
42882	18625184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2299	10.890,00	
42882	18625184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2299		9.839,12
42882	18625184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		163,35
42882	18625184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		381,15
42882	18625184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		506,38
42882	18625186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 405	8.360,00	
42882	18625186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 405		7.553,26
42882	18625186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
42882	18625186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
42882	18625186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 66	15.030,00	
42882	18625189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 66		14.105,65
42882	18625189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		225,45
42882	18625189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		698,90
42882	18625198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 55	9.600,00	
42882	18625198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 55		9.600,00
42882	18625215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 49	11.550,00	
42882	18625215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 49		11.550,00
42882	18625217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 7	4.370,00	
42882	18625217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 7		4.282,16
42882	18625217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		87,84
42882	18625226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12	12.510,00	
42882	18625226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12		11.302,78
42882	18625226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		187,65
42882	18625226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		437,85
42882	18625226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		581,72
42882	18625236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 104	6.600,00	
42882	18625236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 104		6.600,00
42882	18625241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 2	39.480,00	
42882	18625241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 2		39.480,00
42882	18625248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 27	7.260,00	
42882	18625248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 27		7.260,00
42882	18625249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 55	34.320,00	
42882	18625249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 55		31.008,12
42882	18625249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		514,80
42882	18625249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.201,20

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.595,88
42882	18625252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 62	15.600,00	
42882	18625252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 62		15.600,00
42882	18625257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 167	1.560,00	
42882	18625257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 167		1.464,06
42882	18625257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
42882	18625257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
42882	18625258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 13	1.560,00	
42882	18625258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 13		1.560,00
42882	18625260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 25	29.400,00	
42882	18625260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 25		28.659,12
42882	18625260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		740,88
42882	18625299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66	14.760,00	
42882	18625299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66		13.852,26
42882	18625299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,40
42882	18625299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		686,34
42882	18625309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1694	22.140,00	
42882	18625309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1694		20.778,39
42882	18625309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		332,10
42882	18625309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.029,51
42882	18625313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 20	8.840,00	
42882	18625313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 20		8.662,32
42882	18625313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		177,68
42882	18625321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 30	8.700,00	
42882	18625321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA		8.700,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30		
42882	18625323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1	11.124,00	
42882	18625323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1		11.124,00
42882	18625331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4359	41.005,00	
42882	18625331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4359		37.048,01
42882	18625331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		615,08
42882	18625331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.435,18
42882	18625331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.906,73
42882	18625340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 11	15.120,00	
42882	18625340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 11		13.660,92
42882	18625340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		226,80
42882	18625340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		529,20
42882	18625340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		703,08
42882	18625344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 276	8.415,00	
42882	18625344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 276		7.897,49
42882	18625344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		126,22
42882	18625344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		391,29
42882	18625349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 650	36.900,00	
42882	18625349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 650		33.339,15
42882	18625349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		553,50
42882	18625349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.291,50
42882	18625349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.715,85
42882	18625351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 15	7.560,00	
42882	18625351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 15		7.560,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 30	3.120,00	
42882	18625352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 30		2.818,92
42882	18625352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		46,80
42882	18625352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		109,20
42882	18625352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		145,08
42882	18625353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 182	12.300,00	
42882	18625353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 182		11.971,59
42882	18625353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		328,41
42882	18625358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 21	9.360,00	
42882	18625358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 21		9.156,89
42882	18625358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		203,11
42882	18625363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 16	16.200,00	
42882	18625363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 16		16.200,00
42882	18625364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 14	18.000,00	
42882	18625364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 14		16.263,00
42882	18625364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		270,00
42882	18625364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		630,00
42882	18625364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		837,00
42882	18625370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 109	6.012,00	
42882	18625370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 109		6.012,00
42882	18625371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	9.240,00	
42882	18625371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		8.348,34
42882	18625371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		138,60
42882	18625371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,40
42882	18625371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		429,66
42882	18625374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 41	3.120,00	
42882	18625374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 41		3.120,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 9	24.480,00	
42882	18625375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 9		23.987,95
42882	18625375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		492,05
42882	18625379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 229	2.610,00	
42882	18625379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 229		2.557,80
42882	18625379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		52,20
42882	18625388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 933	2.280,00	
42882	18625388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 933		2.139,78
42882	18625388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		34,20
42882	18625388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		106,02
42882	18625406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 35	2.400,00	
42882	18625406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 35		2.168,40
42882	18625406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
42882	18625406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
42882	18625406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
42882	18625416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 198	9.570,00	
42882	18625416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 198		8.981,44
42882	18625416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		143,55
42882	18625416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		445,01
42882	18625420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 55	7.020,00	
42882	18625420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 55		6.879,60
42882	18625420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
42882	18625425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 79	18.450,00	
42882	18625425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		17.837,46

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				79		
42882	18625425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		612,54
42882	18625426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 16	11.520,00	
42882	18625426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 16		11.289,60
42882	18625426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		230,40
42882	18625428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1812	14.520,00	
42882	18625428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1812		13.118,82
42882	18625428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		217,80
42882	18625428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		508,20
42882	18625428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		675,18
42882	18625442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 521	8.316,00	
42882	18625442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 521		7.513,51
42882	18625442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		124,74
42882	18625442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		291,06
42882	18625442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		386,69
42882	18625445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	5.880,00	
42882	18625445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		5.761,81
42882	18625445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA		118,19
42882	18625453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	1.560,00	
42882	18625453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		1.528,80
42882	18625453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
42882	18625454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 90	14.700,00	
42882	18625454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 90		14.700,00
42882	18625459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 237	1.740,00	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 237		1.740,00
42882	18625465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56	24.255,00	
42882	18625465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56		23.728,67
42882	18625465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		526,33
42882	18625466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 135	3.480,00	
42882	18625466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 135		3.480,00
42882	18625470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 6	6.840,00	
42882	18625470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 6		6.703,20
42882	18625470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		136,80
42882	18625518	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	67.387,47	
42882	18625518		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		67.387,47
42882	18625533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 23/01/2025	18.350,50	
42882	18625533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 23/01/2025	3.426,00	
42882	18625533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/01/2025	2.285,54	
42882	18625533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025	2.305,20	
42882	18625533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025	1.690,00	
42882	18625533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025	8.798,00	
42882	18625533		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8617 C/C N? 401		36.855,24
42882	18626464	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERI23012025	3.409,31	
42882	18626464		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERI23012025		3.409,31
42882	18626825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 23/01/2025	31.119,60	
42882	18626825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 23/01/2025		31.119,60
42882	18626826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ. 23/01/2025	4.692,50	
42882	18626826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ. 23/01/2025		4.692,50

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2025	540,00	
42882	18626827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2025		540,00
42882	18626828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/01/2025	20.660,00	
42882	18626828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/01/2025		20.660,00
42882	18626829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/01/2025	5.250,00	
42882	18626829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/01/2025		5.250,00
42882	18626931	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 Banco CEF C/C 5776	67.387,47	
42882	18626931		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 Banco CEF C/C 5776		67.387,47
42882	18626934	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.191,41	
42882	18626934		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.191,41
42882	18626955	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.932,56	
42882	18626955		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.932,56
42882	18626976	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.540.000,00	
42882	18626976		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.540.000,00
Total do dia:					3.234.167,00	3.234.167,00
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624333	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,92	
42882	18624333		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,92
42882	18624367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3006	2.000,00	
42882	18624367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3006		2.000,00
42882	18624368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16864	535,50	
42882	18624368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16864		535,50
42882	18624369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24659	1.780,00	
42882	18624369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		1.780,00

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 24659		
42882	18624376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42688	1.483,20	
42882	18624376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42688		1.483,20
42882	18624415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24714	4.550,00	
42882	18624415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24714		4.550,00
42882	18624421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116999	6.735,67	
42882	18624421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116999		6.735,67
42882	18624434	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15589	7.458,00	
42882	18624434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15589		7.458,00
42882	18624467	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7081	3.803,15	
42882	18624467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7081		3.803,15
42882	18624476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24672	33.830,00	
42882	18624476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24672		33.830,00
42882	18624526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959939	5.825,40	
42882	18624526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959939		5.825,40
42882	18624537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58775	26.215,00	
42882	18624537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58775		26.215,00
42882	18624562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3180	59.400,00	
42882	18624562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3180		59.400,00
42882	18624603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182622	11.304,00	
42882	18624603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182622		11.304,00
42882	18624672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105825	327,60	
42882	18624672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105825		327,60
42882	18624679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.988,24	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				260829		
42882	18624679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.988,24
42882	18624734	1.1.5.02.01.005		260829 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	16.650,00	
42882	18624734		2.1.1.02.01.001	9659 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		16.650,00
42882	18624746	1.1.5.02.01.002		9659 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.684,00	
42882	18624746		2.1.1.02.01.001	43050 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.684,00
42882	18624747	1.1.5.02.01.001		43050 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	14.940,00	
42882	18624747		2.1.1.02.01.001	3181 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		14.940,00
42882	18624777	1.1.5.02.01.002		3181 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	18.400,00	
42882	18624777		2.1.1.02.01.001	12735 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		18.400,00
42882	18624784	1.1.5.02.01.001		12735 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	16.400,00	
42882	18624784		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 24344 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		16.400,00
42882	18624788	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 24344 REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15	17.850,00	
42882	18624788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15		17.850,00
42882	18624837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1301	1.740,00	
42882	18624837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1301		1.632,99
42882	18624837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		26,10
42882	18624837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		80,91
42882	18624855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 67	32.064,00	
42882	18624855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 67		30.941,76
42882	18624855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA		1.122,24
42882	18624868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 189	3.120,00	
42882	18624868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 189		2.928,12
42882	18624868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE		46,80

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DE SAUDE LTDA		
42882	18624868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE		145,08
42882	18624869	3.2.1.40.11.021		SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.560,00	
42882	18624869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS		1.409,46
42882	18624869		2.1.1.02.09.002	LTDA 82		
42882	18624869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS		23,40
42882	18624869		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA		
42882	18624869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA		54,60
42882	18624869		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS LTDA		
42882	18624869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA		72,54
42882	18624895	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA	8.190,00	
42882	18624895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS		7.780,50
42882	18624895		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 9		
42882	18624895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES		409,50
42882	18624896	3.2.1.40.11.021		MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.900,00	
42882	18624896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 45		3.660,15
42882	18624896		2.1.1.02.09.002	LTDA 45		
42882	18624896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESAOAL		58,50
42882	18624896		2.1.1.02.09.005	LTDA		
42882	18624896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO		181,35
42882	18624905	3.2.1.40.11.021		UNIPESAOAL LTDA	16.920,00	
42882	18624905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 8		15.287,22
42882	18624905		2.1.1.02.09.002	LTDA 8		
42882	18624905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS		253,80
42882	18624905		2.1.1.02.09.004	LTDA		
42882	18624905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS		592,20
42882	18624905		2.1.1.02.09.005	LTDA		
42882	18624905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS		786,78
42882	18624910	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA	23.520,00	
42882	18624910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 8		21.250,32
42882	18624910		2.1.1.02.09.002	LTDA 8		
42882	18624910		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS		352,80
42882	18624910		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA		
42882	18624910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS		823,20
42882	18624910		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA		
42882	18624910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS		1.093,68

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
42882	18624913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 131	16.530,00	
42882	18624913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 131		15.513,40
42882	18624913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		247,95
42882	18624913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		768,65
42882	18624935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 200	2.808,00	
42882	18624935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 200		2.808,00
42882	18624945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1015	9.620,00	
42882	18624945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1015		8.691,67
42882	18624945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		144,30
42882	18624945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		336,70
42882	18624945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		447,33
42882	18624963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 120	8.910,00	
42882	18624963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 120		8.362,03
42882	18624963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		133,65
42882	18624963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		414,32
42882	18624967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 248	7.350,00	
42882	18624967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 248		6.640,73
42882	18624967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		110,26
42882	18624967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		257,25
42882	18624967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		341,76
42882	18624980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 5	2.610,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 5		2.610,00
42882	18624989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 7	1.440,00	
42882	18624989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 7		1.411,20
42882	18624989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		28,80
42882	18625006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1301	4.716,00	
42882	18625006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1301		4.260,91
42882	18625006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		70,74
42882	18625006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		165,06
42882	18625006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		219,29
42882	18625033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 40	15.840,00	
42882	18625033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 40		15.466,18
42882	18625033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		373,82
42882	18625034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 26	9.450,00	
42882	18625034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 26		9.260,05
42882	18625034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		189,95
42882	18625055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 231	1.800,00	
42882	18625055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 231		1.626,30
42882	18625055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		27,00
42882	18625055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		63,00
42882	18625055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		83,70
42882	18625058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 442	12.870,00	
42882	18625058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 442		12.078,50
42882	18625058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		193,05
42882	18625058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		598,45
42882	18625065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS	4.350,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 44		
42882	18625065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 44		4.082,48
42882	18625065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		65,25
42882	18625065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		202,27
42882	18625074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 134	12.480,00	
42882	18625074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 134		12.229,15
42882	18625074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		250,85
42882	18625091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 227	7.416,00	
42882	18625091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 227		6.959,92
42882	18625091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		111,24
42882	18625091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		344,84
42882	18625094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 100	1.560,00	
42882	18625094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 100		1.528,80
42882	18625094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
42882	18625111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10	15.060,00	
42882	18625111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10		14.758,80
42882	18625111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		301,20
42882	18625119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 72	5.040,00	
42882	18625119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 72		4.939,20
42882	18625119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
42882	18625128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 6	1.560,00	
42882	18625128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 6		1.560,00
42882	18625137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 72	29.250,00	
42882	18625137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 72		27.451,12

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		438,75
42882	18625137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.360,13
42882	18625193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 254	10.890,00	
42882	18625193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 254		10.590,52
42882	18625193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		299,48
42882	18625201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 156	16.800,00	
42882	18625201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 156		16.245,60
42882	18625201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		554,40
42882	18625208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 44	7.380,00	
42882	18625208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 44		6.667,83
42882	18625208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
42882	18625208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
42882	18625208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
42882	18625222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 817	7.020,00	
42882	18625222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 817		6.867,67
42882	18625222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		152,33
42882	18625233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 504	6.780,00	
42882	18625233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 504		6.363,03
42882	18625233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		101,70
42882	18625233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		315,27
42882	18625267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 180	1.560,00	
42882	18625267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 180		1.560,00
42882	18625268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 240	8.532,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 240		7.708,66
42882	18625268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		127,98
42882	18625268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		298,62
42882	18625268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		396,74
42882	18625272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 45	7.800,00	
42882	18625272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 45		7.047,30
42882	18625272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
42882	18625272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		273,00
42882	18625272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
42882	18625285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 121	8.400,00	
42882	18625285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 121		8.400,00
42882	18625317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 76	4.950,00	
42882	18625317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 76		4.472,32
42882	18625317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		74,25
42882	18625317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		173,25
42882	18625317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		230,18
42882	18625326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 173	9.570,00	
42882	18625326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 173		8.981,44
42882	18625326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		143,55
42882	18625326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		445,01
42882	18625334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 282	10.500,00	
42882	18625334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 282		10.500,00
42882	18625342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	5.220,00	
42882	18625342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		4.898,97
42882	18625342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
42882	18625348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11	7.700,00	
42882	18625348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11		6.956,95
42882	18625348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		115,50
42882	18625348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		269,50
42882	18625348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		358,05
42882	18625350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1512	3.360,00	
42882	18625350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1512		3.250,46
42882	18625350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		109,54
42882	18625361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 138	3.120,00	
42882	18625361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 138		3.057,60
42882	18625361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
42882	18625369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 25	11.340,00	
42882	18625369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 25		11.113,20
42882	18625369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		226,80
42882	18625401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12	26.880,00	
42882	18625401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12		24.286,08
42882	18625401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		403,20
42882	18625401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		940,80
42882	18625401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.249,92
42882	18625414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 163	7.800,00	
42882	18625414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 163		7.320,30
42882	18625414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		117,00
42882	18625414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		362,70

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 54	9.240,00	
42882	18625422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 54		9.240,00
42882	18625437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 117	2.610,00	
42882	18625437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 117		2.557,80
42882	18625437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA		52,20
42882	18625443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4849	4.932,00	
42882	18625443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4849		4.456,07
42882	18625443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		73,98
42882	18625443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		172,62
42882	18625443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		229,33
42882	18625534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/01/2025	2.376,60	
42882	18625534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/01/2025	4.225,00	
42882	18625534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI 24/01/2025	54.540,17	
42882	18625534		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8637 C/C N? 401		61.141,77
42882	18626465	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24012025	19.069,67	
42882	18626465		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24012025		19.069,67
42882	18626466	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24012025	19,46	
42882	18626466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24012025		19,46
42882	18626830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	46.900,00	
42882	18626830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		46.900,00
42882	18626831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/01/2025	4.740,00	
42882	18626831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/01/2025		4.740,00
42882	18626832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	20.432,96	
42882	18626832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		20.432,96

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		
42882	18626833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	2.959,35	
42882	18626833		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		2.959,35
42882	18626834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	711,58	
42882	18626834		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		711,58
42882	18626835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	55.231,78	
42882	18626835		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		55.231,78
42882	18626836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	817,00	
42882	18626836		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		817,00
42882	18626837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	89.446,13	
42882	18626837		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		89.446,13
42882	18626838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	5.257,72	
42882	18626838		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		5.257,72
42882	18626839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	121.144,54	
42882	18626839		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		121.144,54
42882	18626840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	151.835,26	
42882	18626840		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		151.835,26
42882	18626841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	15.551,27	
42882	18626841		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		15.551,27
42882	18626842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	76.084,53	
42882	18626842		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		76.084,53
42882	18626843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	143.215,46	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025		
42882	18626843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		143.215,46
42882	18626844	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	35.745,92	
42882	18626844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		35.745,92
42882	18626845	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	4.279,07	
42882	18626845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		4.279,07
42882	18626846	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	35.745,92	
42882	18626846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		35.745,92
42882	18626847	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	398.360,04	
42882	18626847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		398.360,04
42882	18626848	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	3.867,84	
42882	18626848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		3.867,84
42882	18626849	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	14.144,28	
42882	18626849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA		14.144,28
42882	18626850	2.1.1.02.01.001		ARQUIVOS LTDA 24/01/2025	119.400,00	
42882	18626850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL		119.400,00
42882	18626851	2.1.1.02.01.004		COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/01/2025	995,46	
42882	18626851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		995,46
42882	18626937	1.1.1.02.04.002		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	8.292,49	
42882	18626937		3.2.1.01.03.001	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		8.292,49
42882	18626959	1.1.1.02.04.003		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025	10.669,57	
42882	18626959		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.669,57
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
				Total do dia:	2.154.277,75	2.154.277,75

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42813	18566624	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27257543 SÉRIE 1	657,00	
42813	18566624		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27257543 SÉRIE 1		657,00
42813	18566627	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27257543 SÉRIE 1	57.900,00	
42813	18566627		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27257543 SÉRIE 1		57.900,00
42882	18624370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7102	449,12	
42882	18624370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7102		449,12
42882	18624378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263340	13.500,00	
42882	18624378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263340		13.500,00
42882	18624379	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15588	1.236,80	
42882	18624379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15588		1.236,80
42882	18624386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8043	115,00	
42882	18624386	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8043	2.535,90	
42882	18624386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8043		2.650,90
42882	18624416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313594	851,20	
42882	18624416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313594		851,20
42882	18624417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182485	38.000,00	
42882	18624417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182485		38.000,00
42882	18624424	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7773	4.796,70	
42882	18624424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7773		4.796,70
42882	18624477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313592	790,62	
42882	18624477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313592		790,62
42882	18624483	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7751	1.257,80	
42882	18624483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7751		1.257,80
42882	18624484	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 51362	917,00	
42882	18624484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 51362		917,00

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624541	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313690	6.412,00	
42882	18624541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313690		6.412,00
42882	18624551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402167	601,23	
42882	18624551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402167		601,23
42882	18624559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1961	4.900,00	
42882	18624559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1961		4.900,00
42882	18624604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141196	9.362,00	
42882	18624604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141196		9.362,00
42882	18624616	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724742	104,50	
42882	18624616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724742		104,50
42882	18624617	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7782	7.200,00	
42882	18624617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7782		7.200,00
42882	18624661	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1756	201,00	
42882	18624661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1756		201,00
42882	18624673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43038	816,00	
42882	18624673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43038		816,00
42882	18624674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3564	837,85	
42882	18624674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3564		837,85
42882	18624675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 465763	173.592,00	
42882	18624675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 465763		173.592,00
42882	18624683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402168	205,40	
42882	18624683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402168		205,40
42882	18624693	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7750	1.620,60	
42882	18624693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7750		1.620,60
42882	18624694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 954764	3.750,00	
42882	18624694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 954764		3.750,00
42882	18624735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313593	292,24	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313593		292,24
42882	18624736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3010	12.983,75	
42882	18624736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3010		12.983,75
42882	18624789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24716	2.644,50	
42882	18624789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24716		2.644,50
42882	18624790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117471	1.126,36	
42882	18624790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117471		1.126,36
42882	18624799	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3170	441,49	
42882	18624799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3170		441,49
42882	18624810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3165	81.900,00	
42882	18624810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3165		81.900,00
42882	18624811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58673	22.840,00	
42882	18624811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58673		22.840,00
42882	18624881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 6	720,00	
42882	18624881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 6		675,72
42882	18624881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		10,80
42882	18624881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		33,48
42882	18624965	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31830	8.666,50	
42882	18624965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31830		8.666,50
42882	18625115	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 109633	24,19	
42882	18625115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 109633		24,19
42882	18625462	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 423	89.550,00	
42882	18625462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 423		74.192,17
42882	18625462		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		9.850,50
42882	18625462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.343,25

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		4.164,08
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	634,92	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/01/2025	27.960,00	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/01/2025	581,00	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	819,60	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	5.050,00	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	11.872,00	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	264,00	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 27/01/2025	47.310,00	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 27/01/2025	9.648,00	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	301,67	
42882	18625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	30.480,00	
42882	18625535		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8651 C/C N? 401		134.921,19
42882	18626467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 25619	872.000,00	
42882	18626467		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 25619		872.000,00
42882	18626852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025	306.778,94	
42882	18626852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025		306.778,94
42882	18626853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/01/2025	15.300,00	
42882	18626853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/01/2025		15.300,00
42882	18626854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	5.781,00	
42882	18626854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		5.781,00
42882	18626855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M	458,80	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		
42882	18626855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M		458,80
42882	18626856	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	118,50	
42882	18626856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		118,50
42882	18626857	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025	4.250,00	
42882	18626857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDISPEL		4.250,00
42882	18626858	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 27/01/2025	16.457,92	
42882	18626858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS		16.457,92
42882	18626859	2.1.1.02.01.004		MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	65.788,00	
42882	18626859		1.1.1.02.02.002	27/01/2025		65.788,00
42882	18626860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	1.564,70	
42882	18626860		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025		1.564,70
42882	18626861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	9.880,56	
42882	18626861		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025		9.880,56
42882	18626862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	725,22	
42882	18626862		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025		725,22
42882	18626863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	2.726,61	
42882	18626863		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025		2.726,61
42882	18626864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	3.536,36	
42882	18626864		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025		3.536,36
42882	18626865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	13.946,13	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025		
42882	18626865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		13.946,13
42882	18626866	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025	4.039,20	
42882	18626866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		4.039,20
42882	18626867	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025	184.789,54	
42882	18626867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		184.789,54
42882	18626868	2.1.1.02.01.001		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025	7.120,00	
42882	18626868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBL FARMA		7.120,00
42882	18626869	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025	7.894,54	
42882	18626869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX		7.894,54
42882	18626870	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27/01/2025	644,40	
42882	18626870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA		644,40
42882	18626871	2.1.1.02.01.001		SHALON LTDA 27/01/2025	560,00	
42882	18626871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS		560,00
42882	18626872	2.1.1.02.01.001		FERRAMENTAS LTDA 27/01/2025	21.685,00	
42882	18626872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		21.685,00
42882	18626873	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 27/01/2025	7.251,40	
42882	18626873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		7.251,40
42882	18626874	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 27/01/2025	11.385,00	
42882	18626874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		11.385,00
42882	18626875	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 27/01/2025	696,00	
42882	18626875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		696,00

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 27/01/2025		
42882	18626876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	267,60	
42882	18626876		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 27/01/2025		267,60
42882	18626877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	549,00	
42882	18626877		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 27/01/2025		549,00
42882	18626878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	19.885,00	
42882	18626878		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 27/01/2025		19.885,00
42882	18626879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT	660,00	
42882	18626879		1.1.1.02.02.002	NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27/01/2025		660,00
42882	18626880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	878,40	
42882	18626880		1.1.1.02.02.002	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025		878,40
42882	18626881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	23.880,00	
42882	18626881		1.1.1.02.02.002	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025		23.880,00
42882	18626882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	9.375,00	
42882	18626882		1.1.1.02.02.002	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		9.375,00
42882	18626883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED	2.625,03	
42882	18626883		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		2.625,03
42882	18626884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	330,66	
42882	18626884		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 27/01/2025		330,66
42882	18626939	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.471,33	
42882	18626939		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.471,33

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626961	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.899,69	
42882	18626961		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.899,69
42882	18626978	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.260.000,00	
42882	18626978		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.260.000,00
42882	18626988	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	872.000,00	
42882	18626988		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		872.000,00
Total do dia:					4.463.919,47	4.463.919,47

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42813	18566615	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE	1.475,00	
42813	18566615		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE		1.475,00
42813	18566617	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE	6,75	
42813	18566617		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE		6,75
42813	18566626	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE	75,08	
42813	18566626		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE		75,08
42882	18624336	2.1.1.02.17.002		DEVOL A SES NF 25619 ULTRASSON PORTATIL	123.999,92	
42882	18624336		1.1.1.02.02.003	DEVOL A SES NF 25619 ULTRASSON PORTATIL		123.999,92
42882	18624363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8073	1.050,00	
42882	18624363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8073		1.050,00
42882	18624410	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3161	5.409,30	
42882	18624410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3161		5.409,30
42882	18624457	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15594	4.240,80	
42882	18624457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15594		4.240,80
42882	18624458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120575	1.391,60	
42882	18624458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120575		1.391,60
42882	18624470	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3706	270.000,00	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3706		270.000,00
42882	18624552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43124	92,60	
42882	18624552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43124		92,60
42882	18624593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591251	33.500,00	
42882	18624593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591251		33.500,00
42882	18624769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21076	3.472,00	
42882	18624769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21076		3.472,00
42882	18624785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117605	5.012,85	
42882	18624785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117605		5.012,85
42882	18624860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 317	1.560,00	
42882	18624860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 317		1.519,91
42882	18624860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		40,09
42882	18624879	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 306	283,50	
42882	18624879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS		14,17
42882	18624879		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 306		269,33
42882	18624882	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 313	594,00	
42882	18624882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		29,70
42882	18624882		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 313		564,30
42882	18624897	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 302	567,00	
42882	18624897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO		28,35
42882	18624897		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 302		538,65
42882	18624977	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 305	920,05	
42882	18624977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 305		874,05
42882	18624977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		46,00
42882	18625010	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 301	504,00	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 301		478,80
42882	18625010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		25,20
42882	18625036	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 309	81,00	
42882	18625036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		4,05
42882	18625036		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 309		76,95
42882	18625037	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 303	866,05	
42882	18625037		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 303		866,05
42882	18625079	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 307	261,00	
42882	18625079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 307		247,95
42882	18625079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		13,05
42882	18625166	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 310	243,00	
42882	18625166		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 310		243,00
42882	18625245	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN SERRA DA COSTA 320	189,00	
42882	18625245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN SERRA DA COSTA 320		179,55
42882	18625245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VIVIAN SERRA DA COSTA		9,45
42882	18625250	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 318	621,00	
42882	18625250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		31,05
42882	18625250		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 318		589,95
42882	18625251	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 308	216,00	
42882	18625251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL		10,80
42882	18625251		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 308		205,20
42882	18625255	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 659	16.315,20	
42882	18625255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 659		16.315,20
42882	18625282	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 312	279,00	
42882	18625282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA		13,95
42882	18625282		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 312		265,05

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625291	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 317	243,00	
42882	18625291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 317		230,85
42882	18625291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA		12,15
42882	18625293	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 319	378,00	
42882	18625293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		18,90
42882	18625293		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 319		359,10
42882	18625307	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 321	423,00	
42882	18625307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES		21,15
42882	18625307		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 321		401,85
42882	18625322	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 311	960,00	
42882	18625322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		48,00
42882	18625322		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 311		912,00
42882	18625327	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 300	1.332,00	
42882	18625327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA		66,60
42882	18625327		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 300		1.265,40
42882	18625383	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 316	2.062,10	
42882	18625383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 316		1.959,00
42882	18625383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		103,10
42882	18625385	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE LEMOS E SILVA 304	243,00	
42882	18625385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE LEMOS E SILVA 304		230,85
42882	18625385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CAROLINE LEMOS E SILVA		12,15
42882	18625403	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MARÍLIA CABRAL DE SOUZA 315	184,50	
42882	18625403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARÍLIA CABRAL DE SOUZA 315		175,28
42882	18625403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARÍLIA CABRAL DE SOUZA		9,22
42882	18625436	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 314	1.679,05	
42882	18625436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 314		1.595,10
42882	18625436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		83,95

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025	28.673,60	
42882	18625536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025		28.673,60
42882	18626885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 28/01/2025	100.727,85	
42882	18626885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 28/01/2025		100.727,85
42882	18626938	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.134,14	
42882	18626938		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.134,14
42882	18626960	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.812,13	
42882	18626960		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.812,13
42882	18626987	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	123.999,92	
42882	18626987		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		123.999,92
Total do dia:					753.077,99	753.077,99

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624334	1.1.1.02.02.006		RENTABL INVEST	0,86	
42882	18624334		3.2.1.01.99.001	RENTABL INVEST		0,86
42882	18624352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118457	6.648,52	
42882	18624352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118457		6.648,52
42882	18624357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314464	9.270,00	
42882	18624357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314464		9.270,00
42882	18624358	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3186	6.808,00	
42882	18624358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3186		6.808,00
42882	18624359	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2790	5.100,69	
42882	18624359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2790		5.100,69
42882	18624385	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1970	240,00	
42882	18624385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1970		240,00
42882	18624412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30011	2.160,00	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30011		2.160,00
42882	18624420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58976	26.215,00	
42882	18624420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58976		26.215,00
42882	18624423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5523	2.490,00	
42882	18624423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5523		2.490,00
42882	18624429	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1968	3.000,00	
42882	18624429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1968		3.000,00
42882	18624430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1966	564,00	
42882	18624430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1966		564,00
42882	18624431	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1969	2.827,00	
42882	18624431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1969		2.827,00
42882	18624461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1991	118,50	
42882	18624461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1991		118,50
42882	18624482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 492	374,00	
42882	18624482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 492		374,00
42882	18624490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118130	6.992,00	
42882	18624490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118130		6.992,00
42882	18624530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51285	3.090,00	
42882	18624530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51285		3.090,00
42882	18624539	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3184	170,00	
42882	18624539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3184		170,00
42882	18624550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1974	480,00	
42882	18624550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1974		480,00
42882	18624558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1958	12.800,00	
42882	18624558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1958		12.800,00
42882	18624592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6.180,00	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 314453		
42882	18624592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		6.180,00
42882	18624613	1.1.5.02.01.007		HOSPITALAR LTDA 314453	1.525,00	
42882	18624613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.525,00
42882	18624626	1.1.5.02.01.011		HOSPITALARES LTDA 5522	2.827,00	
42882	18624626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		2.827,00
42882	18624627	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 5522	10.380,00	
42882	18624627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1967		10.380,00
42882	18624628	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1965	6.400,00	
42882	18624628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1946		6.400,00
42882	18624655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1946	143.050,32	
42882	18624655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 687241		143.050,32
42882	18624662	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 687241	8.800,00	
42882	18624662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		8.800,00
42882	18624663	1.1.5.02.01.004		PLASTICOS LTDA 3188	2.757,00	
42882	18624663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.757,00
42882	18624682	1.1.5.02.01.002		PLASTICOS LTDA 3192	634,90	
42882	18624682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118072		634,90
42882	18624686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118072	1.540,00	
42882	18624686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 466374		1.540,00
42882	18624687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 466374	1.696,00	
42882	18624687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		1.696,00
42882	18624728	1.1.5.02.01.009		3172	73,40	
42882	18624728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		73,40
42882	18624737	1.1.5.02.01.002		3177	1.132,25	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				43265		

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43265		1.132,25
42882	18624771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30010	460,00	
42882	18624771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30010		460,00
42882	18624782	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3169	274,20	
42882	18624782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3169		274,20
42882	18624794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3167	1.137,60	
42882	18624794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3167		1.137,60
42882	18624803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 486	2.030,00	
42882	18624803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 486		2.030,00
42882	18624804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1959	1.200,00	
42882	18624804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1959		1.200,00
42882	18624805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3166	4.400,00	
42882	18624805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3166		4.400,00
42882	18624840	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2051	2.400,00	
42882	18624840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2051		2.400,00
42882	18625029	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2027	8.460,00	
42882	18625029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2027		8.460,00
42882	18625125	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2053	2.400,00	
42882	18625125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2053		2.400,00
42882	18625199	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2052	2.400,00	
42882	18625199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2052		2.400,00
42882	18625537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/01/2025	2.343,20	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/01/2025	5.342,40	
42882	18625537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/01/2025	380,76	
42882	18625537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 29/01/2025	2.645,00	
42882	18625537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/01/2025	9.569,70	
42882	18625537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/01/2025	55.755,00	
42882	18625537		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8690 C/C N? 401		76.036,06
42882	18626468	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29012025	253,85	
42882	18626468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29012025		253,85
42882	18626469	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29012025	8.826,24	
42882	18626469		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29012025		8.826,24
42882	18626886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 29/01/2025	581,04	
42882	18626886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 29/01/2025		581,04
42882	18626887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2025	1.040,90	
42882	18626887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2025		1.040,90
42882	18626888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/01/2025	5.082,50	
42882	18626888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/01/2025		5.082,50
42882	18626889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 29/01/2025	2.865,60	
42882	18626889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 29/01/2025		2.865,60
42882	18626890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/01/2025	4.653,50	
42882	18626890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/01/2025		4.653,50
42882	18626891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/01/2025	1.144,80	
42882	18626891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB		1.144,80

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 29/01/2025		
42882	18626892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPERARIA LTDA 29/01/2025	680,00	
42882	18626892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPERARIA LTDA 29/01/2025		680,00
42882	18626893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29/01/2025	17.276,20	
42882	18626893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29/01/2025		17.276,20
42882	18626894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/01/2025	9.583,50	
42882	18626894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/01/2025		9.583,50
42882	18626895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/01/2025	2.000,00	
42882	18626895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/01/2025		2.000,00
42882	18626932	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.900,50	
42882	18626932		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.900,50
42882	18626956	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.445,96	
42882	18626956		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.445,96
Total do dia:					449.876,89	449.876,89

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42468	7	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 12-2024	17.613.600,63	17.613.600,63
42837	18590460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025	1.099,03	
42837	18590460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025		1.099,03
42837	18590461	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025	3.739,00	
42837	18590461		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025		3.739,00
42837	18590462	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025	46,05	
42837	18590462		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025		46,05
42837	18590463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025	278,26	
42837	18590463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025		278,26

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42837	18590464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025	528,27	
42837	18590464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025		528,27
42837	18590465	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025	115,96	
42837	18590465		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025		115,96
42837	18590466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 39407 DO MÊS 01/2025	1.042,09	
42837	18590466		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 39407 DO MÊS 01/2025		1.042,09
42882	18624348	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO	2.930.000,00	
42882	18624348		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO		2.930.000,00
42882	18624362	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23220	1.170,00	
42882	18624362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23220		1.170,00
42882	18624364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1977	4.208,40	
42882	18624364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1977		4.208,40
42882	18624365	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3157	1.219,50	
42882	18624365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3157		1.219,50
42882	18624419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3185	2.200,00	
42882	18624419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3185		2.200,00
42882	18624460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59752	240,00	
42882	18624460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59752		240,00
42882	18624465	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3173	5.830,00	
42882	18624465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3173		5.830,00
42882	18624466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1960	2.867,20	
42882	18624466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1960		2.867,20
42882	18624471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 294533	72.262,95	
42882	18624471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 294533		72.262,95
42882	18624479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24810	40.795,00	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24810		40.795,00
42882	18624480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7135	6.626,05	
42882	18624480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7135		6.626,05
42882	18624524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42747	7.476,00	
42882	18624524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42747		7.476,00
42882	18624542	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1971	3.117,50	
42882	18624542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1971		3.117,50
42882	18624547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117476	9.477,00	
42882	18624547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117476		9.477,00
42882	18624548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3187	10.634,00	
42882	18624548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3187		10.634,00
42882	18624595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1949	123,16	
42882	18624595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1949		123,16
42882	18624596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43222	4.563,00	
42882	18624596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43222		4.563,00
42882	18624597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43248	10.683,00	
42882	18624597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43248		10.683,00
42882	18624601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 210144	47.310,00	
42882	18624601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 210144		47.310,00
42882	18624611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1993	39.860,10	
42882	18624611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1993		39.860,10
42882	18624612	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3193	53.940,00	
42882	18624612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3193		53.940,00
42882	18624660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43250	93.280,48	
42882	18624660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		93.280,48

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				43250		
42882	18624666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118666	1.235,39	
42882	18624666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118666		1.235,39
42882	18624667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3029	20.250,00	
42882	18624667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3029		20.250,00
42882	18624668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2001	1.296,00	
42882	18624668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2001		1.296,00
42882	18624681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3175	1.011,00	
42882	18624681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3175		1.011,00
42882	18624732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177682	817,00	
42882	18624732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177682		817,00
42882	18624743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3168	890,00	
42882	18624743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3168		890,00
42882	18624770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5515	510,00	
42882	18624770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5515		510,00
42882	18624775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117896	2.744,00	
42882	18624775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117896		2.744,00
42882	18624787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141337	9.060,00	
42882	18624787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141337		9.060,00
42882	18624793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 111343	12.285,00	
42882	18624793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 111343		12.285,00
42882	18624798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3171	3.812,25	
42882	18624798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3171		3.812,25
42882	18624891	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5332	2.472,00	
42882	18624891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5332		2.319,97
42882	18624891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		37,08

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		114,95
42882	18625089	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5333	19.264,80	
42882	18625089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5333		18.080,02
42882	18625089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		288,97
42882	18625089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		895,81
42882	18625461	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5331	27.127,20	
42882	18625461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5331		25.458,87
42882	18625461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		406,91
42882	18625461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.261,42
42882	18625538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30/01/2025	460,00	
42882	18625538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/01/2025	4.447,50	
42882	18625538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SURE LOGÍSTICA LTDA 30/01/2025	80.672,00	
42882	18625538		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8744 C/C N? 401		85.579,50
42882	18626470	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30012025	5.393,37	
42882	18626470		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30012025		5.393,37
42882	18626471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497938	154.329,10	
42882	18626471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497938		154.329,10
42882	18626472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA 142	8.623,12	
42882	18626472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA 142		8.623,12
42882	18626473	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RESC30012025	4.821,54	
42882	18626473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RESC30012025		4.821,54
42882	18626896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 30/01/2025	235,00	
42882	18626896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 30/01/2025		235,00
42882	18626897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2025	6.990,00	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18626897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2025		6.990,00
42882	18626898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025	111,27	
42882	18626898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025		111,27
42882	18626899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025	61,60	
42882	18626899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025		61,60
42882	18626900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025	49,67	
42882	18626900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025		49,67
42882	18626901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025	591,41	
42882	18626901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025		591,41
42882	18626902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025	61,60	
42882	18626902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025		61,60
42882	18626903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025	1.429,75	
42882	18626903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025		1.429,75
42882	18626904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025	1.801,10	
42882	18626904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA		1.801,10

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30/01/2025		
42882	18626905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	6.627,79	
42882	18626905		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025		6.627,79
42882	18626906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	1.195,97	
42882	18626906		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025		1.195,97
42882	18626907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	155.638,33	
42882	18626907		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025		155.638,33
42882	18626908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	6.136,43	
42882	18626908		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025		6.136,43
42882	18626909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	3.849,67	
42882	18626909		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025		3.849,67
42882	18626910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	908,85	
42882	18626910		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025		908,85
42882	18626911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	9.751,01	
42882	18626911		1.1.1.02.02.002	DESATIVADO 30/01/2025		9.751,01
42882	18626912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	10.572,12	
42882	18626912		1.1.1.02.02.002	ENGENHARIA LTDA 30/01/2025		10.572,12
42882	18626936	1.1.1.02.04.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	7.976,80	
42882	18626936		3.2.1.01.03.001	ENGENHARIA LTDA 30/01/2025		7.976,80
42882	18626958	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.546,78	
42882	18626958		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.546,78
42882	18626977	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.045.000,00	
42882	18626977		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.045.000,00

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	25.599.389,05	25.599.389,05

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42468	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025	10.621,25	10.621,25
42468	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 12/2024	10.175,28	10.175,28
42468	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 01/2025	10.175,28	10.175,28
42468	15	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024	31,10	31,10
42468	16	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024	398,88	398,88
42468	17	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024	81,69	81,69
42468	18	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024	17.535,78	17.535,78
42468	19	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.005	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024	2,13	2,13
42468	20	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.005	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024	6,80	6,80
42468	21	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.005	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024	1.505,08	1.505,08
42468	22	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.006	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024	5.024,33	5.024,33
42468	23	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.006	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024	1.202,72	1.202,72
42468	24	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 12/2024	10.000,00	10.000,00
42468	33	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 01/2025	10.000,00	10.000,00
42468	34	1.1.2.02.06.001	3.2.1.20.01.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025 ADIANTAMENTO FÉRIAS	7.798,03	7.798,03
42468	35	3.2.1.40.06.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	186.120,60	186.120,60
42468	36	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 012025	23.748.809,90	23.748.809,90

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
42754	18493266	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	567,49	
42754	18493266	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	537,61	
42754	18493266	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	631,27	
42754	18493266	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	582,04	
42754	18493266	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	424,88	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6.738,76	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	14.676,05	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	2,37	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	10.708,29	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	27.737,03	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.929,10	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	22.406,46	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6.426,19	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	69.511,82	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.758,39	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	8.321,97	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	0,42	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.631,31	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.757,90	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.436,29	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	76,04	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	103.126,47	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	73,11	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	43.684,75	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.265,40	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.356,16	
42754	18493266	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	2,07	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	457,21	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	702,22	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	890,35	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	6.616,18	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.898,39	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.145,72	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	570,05	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	385,81	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.276,00	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.186,17	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	660,28	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	309,35	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	470,81	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	573,83	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	330,93	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	542,60	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	374,68	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	224,79	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	354,11	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	921,95	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	72,75	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	395,68	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	191,92	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	532,00	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	640,18	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	85,90	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.666,19	
42754	18493266	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	723,49	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.705,97	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.236,94	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	912,88	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	998,18	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	97,00	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.154,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	266,79	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.470,41	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	302,18	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.589,13	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	255,84	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.484,90	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	463,32	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.322,95	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	950,93	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.483,82	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	114,53	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.896,65	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.563,34	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.240,20	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.648,13	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	301,50	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.617,25	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.840,88	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	168,01	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.173,19	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	131,33	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	799,30	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.551,41	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	628,47	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.346,24	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	412,44	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	685,28	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.140,61	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	533,71	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.476,49	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	60.587,41	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.062,21	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	2.752,81	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	31.019,37	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.639,67	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	93.049,92	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	533,67	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.774,62	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	584,54	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	4.814,63	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	55.446,48	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.923,47	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.319,21	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	40.771,74	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	7.479,24	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.118,97	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.005,65	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.644,89	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.367,69	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	161,32	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.809,73	
42754	18493266	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	22.983,20	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.119,39	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	21.197,73	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.040,08	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.983,26	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.919,74	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.278,17	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	9.163,97	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	973,69	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.868,02	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.701,59	

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

GOIANIA,	31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.904,41	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.907,40	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.632,78	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.619,49	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.414,63	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.713,59	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.370,03	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	56.604,10	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	33.044,03	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.501,82	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.736,48	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	33.566,76	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	44.519,05	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	63.894,11	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	13.064,74	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	9.591,57	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.736,05	
42754	18493266	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.057,51	
42754	18493266	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	1.644,24	
42754	18493266	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	482,97	
42754	18493266	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	202,57	
42754	18493266	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	699,02	
42754	18493266	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	332,39	
42754	18493266	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	4.643,59	
42754	18493266	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	13.615,98	
42754	18493266	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	38,96	
42754	18493266	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	364,56	
42754	18493266	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	3.861,87	
42754	18493266	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	56,62	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	53.325,43	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.217,85	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.176,08	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	89.498,12	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.433,67	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.660,32	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.112,04	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	36.915,96	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	29.534,25	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.963,80	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	533,08	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.029,36	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.624,29	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.907,70	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	290,77	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.440,78	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.031,61	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.125,75	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.329,30	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	39.258,00	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	23.771,63	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.073,88	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.503,55	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.380,93	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.792,84	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.613,71	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.908,86	
42754	18493266	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	1.986,93	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	23.219,15	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	312.455,91	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.093,95	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	40.559,39	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.494,57	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	32.351,03	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.439,97	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	14.428,54	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.031,28	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	560,56	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.588,84	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	19.339,21	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	456,45	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.149,99	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.835,22	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.036,86	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.183,89	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.635,99	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.160,90	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.433,27	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.074,99	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	25.453,53	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.381,43	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.294,63	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	30.659,89	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	77.047,39	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	12.105,03	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	15.250,22	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	197.574,94	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.690,97	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	5.854,68	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	15.326,53	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	9.566,04	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.174,68	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	101.408,05	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.854,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.340,57	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	15.887,12	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.981,00	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	16.746,07	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	16.731,47	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	14.405,54	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	6.683,53	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	11.534,49	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	10.203,47	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	135.455,26	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	25.992,06	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	39.705,99	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.560,79	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.895,94	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.139,00	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.208,05	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	337,09	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	252,82	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.540,47	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	33.999,01	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.176,08	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.035,36	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.530,42	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.049,98	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.525,26	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	26.025,26	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	889,08	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	666,81	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	8.335,24	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	781,10	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.854,61	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.374,96	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.033,79	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	298,49	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	398,00	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13.043,72	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.309,29	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.203,27	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	42.452,62	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.047,78	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.230,51	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.508,59	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.583,10	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	185.520,85	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	637,17	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.925,62	
42754	18493266	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	24.361,40	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	13.007,41	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	7.793,72	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.377,32	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	772,97	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	947,82	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	576,79	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	898,61	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.059,90	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.271,07	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.221,81	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.158,43	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	633,32	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.319,59	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	718,56	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	686,39	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	5.653,03	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.385,21	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	140,45	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.247,01	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.001,80	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.089,04	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	355,81	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	130,35	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	559,46	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.797,37	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	407,92	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	674,89	
42754	18493266	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.703,06	
42754	18493266	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	775,67	
42754	18493266	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	899,72	
42754	18493266	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,02	
42754	18493266	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	10.347,01	
42754	18493266	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,03	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.945,93	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	909,41	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.522,92	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.426,20	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.809,66	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.683,69	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.782,48	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.136,63	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.171,87	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.866,70	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.884,79	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.253,78	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	52.769,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	28.360,16	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.822,28	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.125,89	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	51.817,59	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	36.223,86	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	83.420,19	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.129,21	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.777,18	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.715,12	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.398,57	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.649,63	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.244,30	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	21.018,95	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.286,77	
42754	18493266	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	1.073,71	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	27.880,92	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	47.672,08	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	118.648,83	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.163,06	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.402,25	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.992,48	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	72.143,88	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	42.605,99	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.670,93	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.717,03	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	69.570,15	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.322,39	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.526,59	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.316,59	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.855,76	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.155,61	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.006,58	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.671,33	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.431,62	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.690,33	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.478,87	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.251,31	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.385,60	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.212,55	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.428,59	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.913,47	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.776,92	
42754	18493266	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.198,10	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	10.886,69	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	52.033,55	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	50.216,81	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	37.401,95	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	79.408,73	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	10.622,11	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	65.332,16	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	31.271,88	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	25.875,19	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	89.158,67	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	119.048,24	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	90.207,11	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	42.398,94	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	66.821,23	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	223.890,06	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	396.567,48	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	995.377,84	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	123.826,91	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	90.447,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	60.834,80	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	553.248,31	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	297.450,02	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	53.631,73	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	81.516,93	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	584.213,97	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	71.976,72	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	45.233,60	
42754	18493266	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	76.179,37	
42754	18493266		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		401.177,47
42754	18493266		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		43.664,72
42754	18493266		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.690.703,29
42754	18493266		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		642,63
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		65,85
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		25,40
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		53,21
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		28,46
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		178,52
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		11,94
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		47,38
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		420,88
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		8.135,80
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		171,31
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		153,96
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		252,59
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		19,44
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		12,03
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		28,51
42754	18493266		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		19,40
42754	18493266		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		195.059,86
42754	18493266		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		16.885,60

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias		429.349,18
42754	18493266		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		433.785,81
42754	18493266		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		32.199,54
42754	18493266		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias		34.347,27
42754	18493266		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		78,75
42754	18493266		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		15.603,45
42754	18493266		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.938,69
42754	18493266		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		9.749,60
42754	18493266		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		608,71
42754	18493266		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		511,23
42754	18493266		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		578,52
42754	18493266		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		3.682,86
42754	18493266		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.985,10
42754	18493266		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		3.059,14
42754	18493266		2.1.1.02.07.001	I N S S		489.277,58
42754	18493266		2.1.1.02.09.001	I R R F		287.814,32
42754	18493266		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.731.448,51
42754	18493266		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		122,08
42754	18493266		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		61.589,11
42754	18493266		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.492,46
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		28,40
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		277,02
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		37,44
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		27,41
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		57,08
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		29,36
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		100,48
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		231,51
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		349,47
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		57,22
42754	18493266		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		172,33

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42754	18493266		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		14.582,35
42754	18493266		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		79.435,72
42754	18493266		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.859.622,17
42754	18493266		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		11.472,07
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		872,68
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		614,57
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		632,50
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.518,83
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		340,26
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.534,93
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		631,20
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		641,39
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		225,30
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		6.720,67
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.451,46
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.497,69
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.889,45
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		112,65
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		378,37
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		588,94
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		129,00
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		146,20
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		356,68
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		389,94
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		31,55
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		289,30
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		513,15
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		768,15
42754	18493266		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		189,20
42755	18493270	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 01/2025	71.491,84	
42755	18493270		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 01/2025		71.491,84

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42808	18563477	3.2.1.30.01.005		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025	1.645.498,99	
42808	18563477	3.2.1.30.01.010		PROV. DE SERV. OPY SERV ABASTECIMENTO CILINDRO GASES 01/2025	157.289,48	
42808	18563477	3.2.1.40.09.004		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025	373.521,30	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025	2.992,50	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025	34.200,00	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025	74.100,00	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025	115.431,60	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,84	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
42808	18563477	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
42808	18563477	3.2.1.30.05.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025	291.891,51	
42808	18563477	3.2.1.30.05.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025	6.411,08	
42808	18563477	3.2.1.40.11.017		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025	129.361,50	
42808	18563477	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025	215.293,82	
42808	18563477	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025	133.248,62	
42808	18563477	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025	47.951,56	
42808	18563477	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	126.237,89	
42808	18563477	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025	132.550,44	
42808	18563477	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025	9.958,54	
42808	18563477	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025	107.815,84	
42808	18563477	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025	20.287,16	
42808	18563477	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025	5.589,40	
42808	18563477	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025	1.348.588,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42808	18563477	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025	16.952,21	
42808	18563477	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025	10.833,16	
42808	18563477	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025	243.236,45	
42808	18563477	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025	10.934,37	
42808	18563477	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025	34.342,50	
42808	18563477	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV ELEVADORES 01/2025	7.410,00	
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025		6.411,08
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		126.237,89
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025		10.833,16
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERV ABASTECIMENTO CILINDRO GASES 01/2025		157.289,48
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025		2.992,50
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025		34.200,00
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025		74.100,00
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025		115.431,60
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025		129.361,50
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025		373.521,30
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV ELEVADORES 01/2025		7.410,00
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025		34.342,50
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,84
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025		9.958,54
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025		47.951,56
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025		215.293,82

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025		243.236,45
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025		133.248,62
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025		1.645.498,99
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025		10.934,37
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025		291.891,51
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025		16.952,21
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025		5.589,40
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025		20.287,16
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025		1.348.588,51
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025		107.815,84
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025		132.550,44
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL DE GASES 01/2025		13.603,34
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
42808	18563477		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
42823	18576240	2.1.1.02.09.001		IRRF	1.358,99	
42823	18576240		3.2.1.20.01.001	IRRF		1.358,99
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	561,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	480,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32.958,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.821,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13.124,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.433,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.396,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.440,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.600,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.576,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	391,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.175,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	596,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.071,60	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17.466,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.790,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.317,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.200,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.368,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.315,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.683,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	734,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	800,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.268,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	934,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	750,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.625,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	750,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.174,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	361,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,49	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.273,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	756,49	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	193,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.821,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	682,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	316,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.966,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.373,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,22	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.260,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.608,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.248,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	240,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	364,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.253,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	711,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	518,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.624,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.009,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.384,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.727,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.785,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	815,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.799,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	154,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	195,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	805,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	171,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,42	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,22	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	137,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	593,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.085,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.775,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.264,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	316,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.893,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	638,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.210,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34.138,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	409,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.504,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.351,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	448,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	265,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.284,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.100,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.070,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.112,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.693,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.923,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.139,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.927,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.690,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	334,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	312,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.029,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22.997,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	476,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	616,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	353,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	160,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	231,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	341,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.095,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.450,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	310,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	822,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	820,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.023,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23.973,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.120,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	373,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.702,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	144,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.488,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.976,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	301,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.138,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22.630,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	629,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52.430,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.294,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.756,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	949,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.475,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	489,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	630,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	704,60	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.297,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.997,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	590,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.153,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.025,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12.033,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	801,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19.885,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.486,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.555,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.083,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.217,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	112,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15.552,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.975,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	96,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	791,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	668,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	730,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.686,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.179,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.848,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	694,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.893,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	224,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.242,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.421,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	189,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	272,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	650,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	190,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.496,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.374,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.349,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.813,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	727,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	351,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.950,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.732,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.943,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.550,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.848,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.626,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.287,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.585,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	188,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.969,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	620,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	859,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.000,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.236,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	171,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.265,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.533,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	384,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.285,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.334,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	817,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	349,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.567,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	858,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	160,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	881,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	380,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	153,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.859,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	496,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.969,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	155,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23.488,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.491,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.398,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	288,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27.025,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.519,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.258,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12.510,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.246,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	330,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.903,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.278,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.134,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	618,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	243,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.049,11	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.269,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	327,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.179,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	329,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.011,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.669,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	786,38	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.630,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.387,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	221,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	369,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.080,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	431,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	96,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	578,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	265,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.180,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	323,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.110,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.900,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	697,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.136,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.642,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.433,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	293,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.032,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	452,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.463,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.094,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	196,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.221,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	565,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	139,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	785,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.282,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	284,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36.025,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	220,38	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.800,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.444,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.792,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	274,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	468,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19.185,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.710,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34.216,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.064,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.547,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	149,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.500,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	574,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.500,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.337,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	174,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	555,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	206,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.904,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	853,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.194,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	751,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	525,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.512,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.176,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	151,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.543,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47.503,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	203,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.445,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.235,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	717,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.471,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	931,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	147,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	563,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	304,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.681,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.279,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	687,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	126,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.908,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.461,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22.980,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.653,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.580,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.532,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	309,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	244,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	560,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.134,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	743,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	678,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	153,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	303,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	780,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12.735,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,90	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.156,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.058,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	246,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	221,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	574,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.646,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	314,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.053,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.114,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	216,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	547,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.314,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	306,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.420,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13.057,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	923,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.725,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.517,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.100,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.950,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	483,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.803,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.496,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27.289,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	598,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	195,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	619,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.768,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.950,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.088,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	401,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,54	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	355,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.031,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.896,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.460,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.417,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.002,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.363,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.450,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.335,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	783,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	269,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.737,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.049,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.920,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.838,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	840,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	562,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	966,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.958,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18.566,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.500,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.539,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	220,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	650,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.562,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.201,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.621,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.125,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19.876,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.213,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.217,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,46	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.495,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	250,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	305,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.007,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	442,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	117,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.304,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	599,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	301,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	692,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	916,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.023,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.980,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15.869,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.035,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	364,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19.396,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	575,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.863,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19.547,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52.430,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	924,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47.000,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.301,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.425,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.884,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.584,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	684,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.109,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	761,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	606,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	190,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.065,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	979,47	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	171,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.986,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	230,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	939,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	575,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.871,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	177,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.045,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	172,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.942,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.056,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	953,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20.319,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	342,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	682,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.936,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	290,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	589,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	152,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	925,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	572,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.288,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,66	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.147,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.534,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.540,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.906,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.021,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	617,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	544,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	111,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,54	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.176,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.125,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.143,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	549,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	941,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	128.897,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12.455,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.184,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.433,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	584,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.159,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.384,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	972,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	624,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	959,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	238,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	424,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	175,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	182,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13.489,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.951,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	329,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	288,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	240,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	236,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	158,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.499,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	334,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	409,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.476,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	196,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55.710,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	274,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.401,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	147,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	250,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20.403,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	297,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.243,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	148,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	755,33	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.315,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	270,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	886,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.333,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	950,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.320,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.368,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.886,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.104,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	465,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	559,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.506,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	239,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	210,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.370,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.135,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	982,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.750,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	585,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.225,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	146,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.830,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.480,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	139,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.727,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	425,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	876,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	166,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	543,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19.200,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	706,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.282,38	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.106,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.428,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.865,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	819,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	438,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.414,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	306,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.140,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	186,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	232,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	802,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.070,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.334,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.219,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.075,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75.575,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.400,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	387,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.448,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	841,56	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	151,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	412,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.519,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.225,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.724,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.044,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	417,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	727,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	137,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	304,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.852,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	227,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	423,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.832,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.680,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	549,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.377,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.448,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	186,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.756,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.783,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	388,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.542,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.451,65	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.588,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	552,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	111,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.111,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	224,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20.626,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.244,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	906,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	267,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	895,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.384,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.637,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.902,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.065,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	483,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.821,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.446,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	282,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.441,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	207,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.958,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.735,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	458,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.679,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.329,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30.458,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	939,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.040,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.560,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	720,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	480,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	389,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15.840,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.447,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.894,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.232,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	310,38	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	483,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.341,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.597,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.374,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.736,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	434,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31.786,45	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	722,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.608,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.495,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.391,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.111,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20.382,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	792,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.777,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.122,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13.835,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	287,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.927,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.184,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.453,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	866,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,76	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.340,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	432,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.978,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	322,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.519,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.198,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	785,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	570,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	251,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	338,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.061,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.770,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	226,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	932,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	400,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.280,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.758,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	158,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.950,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	307,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	831,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	540,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17.307,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.675,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	768,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	706,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	505,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.750,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	559,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.038,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	947,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	587,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	429,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.453,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	420,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	229,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.695,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.179,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.011,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.334,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	504,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.179,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	545,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.312,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.800,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.750,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.312,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.785,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	186,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,07	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	423,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	380,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13.545,69	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	360,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	231,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	189,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28.950,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.636,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.389,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.100,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.635,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.960,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	563,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	808,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.396,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	260,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	226,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.342,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.752,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.943,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,78	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	290,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	149,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23.807,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	262,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.060,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.840,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	139,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	317,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	469,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,25	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	305,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38.276,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.928,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.034,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	498,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	337,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	209,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	134,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	657,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,38	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	614,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.233,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	942,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	548,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	202,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	179,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.280,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	522,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	301,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	383,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.895,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	259,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.932,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.692,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	193,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,97	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	281,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.762,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.996,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.398,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.476,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	832,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	715,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	251,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	570,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	148,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	163,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.531,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	562,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.456,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.173,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	548,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	674,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	771,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.666,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.576,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.409,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	675,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	89,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	206,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	525,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.961,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	196,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	778,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	402,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.116,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24.102,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.405,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.404,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	628,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.974,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	189,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71.767,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	169,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	159,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	159,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	490,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.283,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113.932,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	198,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	883,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	188,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	138,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.203,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.015,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.421,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	438,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	466,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	831,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.590,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,38	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	813,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.011,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	203,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	350,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	585,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,66	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.207,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.687,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.486,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.125,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	670,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.309,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	676,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	940,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	526,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	198,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.554,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	182,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.024,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.558,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	188,61	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.400,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	517,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	144,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	696,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	749,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,43	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.002,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	459,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.006,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.148,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.062,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.446,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,38	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.976,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.915,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,38	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.480,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	132,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	692,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	822,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.601,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.439,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.572,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,81	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.488,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	340,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	468,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	313,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	533,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	137,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.178,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	320,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.534,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,38	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.049,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	711,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	367,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	861,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.520,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.733,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	518,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.211,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	746,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	194,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.905,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	744,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20.219,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.575,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,99	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	831,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	293,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	271,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	138,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	447,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.013,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,46	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	181,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	542,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	780,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	150,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.286,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.327,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	589,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	423,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.538,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	245,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.528,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	458,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.686,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.414,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	344,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.511,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.801,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	517,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.314,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	969,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.154,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.409,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13.938,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	109,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.645,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	758,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	351,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	322,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	470,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.865,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	592,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.006,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,33	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.963,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71.803,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	423,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.387,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.272,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,96	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.971,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.262,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	945,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.128,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	206,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.868,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	425,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.278,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.696,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.051,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.242,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	432,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	306,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	940,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	152,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.147,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.011,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	954,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	169.034,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27.077,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.397,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.217,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79.788,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.464,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.160,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	706,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	633,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.874,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	317,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28.950,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18.433,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.797,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.796,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.824,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	394,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	219,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	454,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.688,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	170,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.524,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.083,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	364,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.688,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	345,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	218,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.487,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.589,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15.268,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.978,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,76	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.838,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.012,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.125,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	877,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	934,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.501,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15.140,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.000,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	240,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.478,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	279,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29.351,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	337,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.783,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.180,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	351,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	528,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.591,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.659,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,58	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.133,82	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.071,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,84	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.062,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	581,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	226,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	538,48	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.264,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.666,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.181,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	194,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	278,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	528,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.133,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	186,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.140,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	684,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	698,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.563,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	328,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.170,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.434,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.296,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.494,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.472,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	791,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.304,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	566,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.299,47	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.139,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	202,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82.615,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.768,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	570,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	402,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.472,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	984,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	597,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.506,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,27	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.214,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	146,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.918,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.504,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.310,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	224,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.612,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	571,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.426,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.641,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.979,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	164,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.089,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12.425,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	699,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.774,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	548,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.260,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.249,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	286,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.446,34	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.484,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	624,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.706,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	590,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,55	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.034,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	151,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	445,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.849,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,28	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	270,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.065,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.924,56	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	221,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,25	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.024,83	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	398,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.007,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.381,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.097,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.515,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17.700,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	710,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	311,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.080,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	478,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.143,71	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	626,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	251,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.446,14	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.695,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	268,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	328,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	608,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	358,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.873,84	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.449,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.849,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.584,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	977,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	128,65	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	243,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	325,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.860,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.549,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,23	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,79	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,66	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	708,52	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.087,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.049,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,12	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.336,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	447,98	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.117,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,35	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.410,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.102,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	865,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	126,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	434,02	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	735,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,62	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	822,03	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	741,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	891,46	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,24	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	128,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.970,94	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	551,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,71	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,64	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.231,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.340,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.174,94	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.861,91	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,15	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	479,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.476,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,47	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	335,13	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49.281,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,74	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.846,45	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.467,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21.314,59	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	712,73	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.114,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,81	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,08	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	439,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	240,09	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.712,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,63	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,40	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,31	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40.410,43	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.437,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,97	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	144,72	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.270,22	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.247,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	397,15	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,26	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,67	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65.391,35	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.071,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	268,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	569,07	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	373,21	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,32	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,16	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	197,54	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	208,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,50	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.871,89	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,49	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,86	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	566,51	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	598,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,69	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.758,99	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.732,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,05	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	462,29	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	375,56	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17.830,87	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.572,90	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.311,30	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43.218,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	588,00	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.972,20	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,42	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,68	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.764,96	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	792,36	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	868,70	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	640,06	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	495,17	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18590467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	412,18	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	473,77	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	236,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	429,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,48	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,75	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	401,57	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	644,88	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	429,92	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.007,85	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,39	
42839	18590467	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.606,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590467		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		96.394,66
42839	18590467		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11.344,27
42839	18590467		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17.466,79
42839	18590467		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7.200,00
42839	18590467		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,47
42839	18590467		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11.416,34
42839	18590467		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.661,54
42839	18590467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.220,27
42839	18590467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46.659,62
42839	18590467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.453.712,50
42839	18590467		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10.599,00
42839	18590467		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11.719,00
42839	18590467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.105.172,77
42839	18590467		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6.628,42
42839	18590468	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18590468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,22
42839	18590470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11	
42839	18590470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,11
42839	18590471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18590471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18590472	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42839	18590472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
42839	18590474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590475	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42839	18590475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42839	18590476	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42839	18590476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42839	18590477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,35	
42839	18590477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,35
42839	18590478	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,55
42839	18590480	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
42839	18590480		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,51
42839	18590481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18590481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42839	18590482	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18590482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42839	18590483	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18590483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18590484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590485	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,05	
42839	18590485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,05
42839	18590486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,17	
42839	18590486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,17
42839	18590487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590488	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
42839	18590490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
42839	18590491	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
42839	18590491		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
42839	18590492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18590492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18590493	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42839	18590494	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,49	
42839	18590494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,49
42839	18590496	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
42839	18590496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,47

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590498	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42839	18590498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,78
42839	18590500	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18590501	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42839	18590502	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18590502		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,09
42839	18590503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590504	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18590504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80
42839	18590505	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18590506	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04	
42839	18590506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,04
42839	18590507	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,23
42839	18590508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18590508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18590509	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,22	
42839	18590509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,22
42839	18590510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18590511	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,80	
42839	18590511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,80
42839	18590512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18590513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18590514	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
42839	18590515	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18590515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,26
42839	18590516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18590516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18590517	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18590517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18590518	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18590518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,18
42839	18590520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590522	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18590522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,11
42839	18590523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590524	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18590526	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,58	
42839	18590526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,58
42839	18590527	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,72	
42839	18590527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,72
42839	18590528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42839	18590528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42839	18590529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18590530	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
42839	18590530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,69
42839	18590531	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,35	
42839	18590531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,35

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42839	18590532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42839	18590533	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18590533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,19
42839	18590535	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18590536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18590536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18590537	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,75
42839	18590538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18590538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18590539	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18590539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42839	18590540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18590540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18590541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18590541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18590542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18590543	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18590543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42839	18590545	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18590545		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37
42839	18590546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18590546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18590547	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18590547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,95
42839	18590548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18590548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32
42839	18590549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18590550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18590551	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18590551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42839	18590552	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42839	18590552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,95
42839	18590553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18590554	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,53	
42839	18590554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,53
42839	18590555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,33	
42839	18590555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,33
42839	18590556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18590556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18590557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18590557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18590558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18590565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
42839	18590566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18590567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18590568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18590578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18590579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18590583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18590584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18590584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18590586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18590586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42839	18590587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18590593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18590594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
42839	18590597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18590598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18590599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18590605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18590607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18590612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18590614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,49	
42839	18590618		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,49
42839	18590619	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42839	18590619		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,61
42839	18590620	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08	
42839	18590620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,08
42839	18590621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,72	
42839	18590621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,72
42839	18590622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42839	18590622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42839	18590623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18590623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18590624	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	152,89	
42839	18590624		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		152,89
42839	18590625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18590625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18590626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,47	
42839	18590626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,47
42839	18590627	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,54	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590627		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,54
42839	18590628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,55	
42839	18590628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,55
42839	18590630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42839	18590630		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42839	18590631	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
42839	18590631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,34
42839	18590632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18590632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18590633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18590633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18590634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18590635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18590635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18590636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18590636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18590637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18590638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18590639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18590641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18590641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18590642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18590643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,44	
42839	18590644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,44
42839	18590645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18590645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18590646	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18590649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18590650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18590651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18590652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18590652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18590654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18590654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18590655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18590655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18590657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18590657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18590658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18590659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18590659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18590660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18590660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18590661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18590662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18590664	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18590666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18590667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18590667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18590668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,87	
42839	18590668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,87
42839	18590669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18590670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18590671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18590672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18590673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18590674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18590675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18590676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18590676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18590677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18590678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18590678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18590679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42839	18590679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42839	18590680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18590680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18590681	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18590681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,11
42839	18590682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18590683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18590683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18590684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18590687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590688	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,62	
42839	18590688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,62
42839	18590689	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18590693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18590695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590695		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18590696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18590699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
42839	18590699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
42839	18590700	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18590700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18590701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18590701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18590702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18590702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18590703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18590703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18590704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18590704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18590705	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18590705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18590706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18590707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18590708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18590711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18590712	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42839	18590712		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
42839	18590713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18590713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18590714	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18590714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18590715	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41	
42839	18590715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,41
42839	18590716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18590716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18590717	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18590718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18590718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18590719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18590719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18590720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18590720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18590721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18590722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18590723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18590724	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18590724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18590725	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18590725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18590727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.831.646,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.831.646,70
42839	18590728	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,13	
42839	18590728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,13
42839	18590729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
42839	18590729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,34
42839	18590730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590731	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18590731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42839	18590732	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.407.621,54	
42839	18590732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.407.621,54
42839	18590733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42839	18590733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42839	18590734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18590734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18590735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18590735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18590736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18590736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18590738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,31	
42839	18590738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,31
42839	18590739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18590739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18590740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18590740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18590741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18590741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18590742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18590743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42839	18590743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590745		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
42839	18590746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
42839	18590747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18590747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18590748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18590748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
42839	18590749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590749		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18590751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99	
42839	18590755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,99
42839	18590756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18590756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18590757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18590758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18590759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18590762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18590762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18590763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18590763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18590764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18590764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18590765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18590765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18590766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18590766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18590768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,86	
42839	18590768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,86
42839	18590769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590771	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18590771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18590772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18590772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18590774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18590774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
42839	18590775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18590775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18590776	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	845,00	
42839	18590776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		845,00
42839	18590777	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	633,47	
42839	18590777		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		633,47
42839	18590778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18590779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18590780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590782	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18590782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,64
42839	18590783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18590783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18590784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,73	
42839	18590784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,73
42839	18590785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590786	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,67	
42839	18590786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,67
42839	18590787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18590787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18590788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18590788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18590789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18590790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18590791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18590793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18590794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18590794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18590795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18590796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18590796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18590797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18590797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18590798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18590798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18590799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18590799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18590800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18590800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18590801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18590801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18590802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18590804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18590805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18590806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,33	
42839	18590806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,33
42839	18590807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18590807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18590809	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	845,00	
42839	18590809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		845,00
42839	18590811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18590812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18590812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18590813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18590814	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42839	18590815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,02	
42839	18590815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,02
42839	18590816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18590816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18590817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
42839	18590817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
42839	18590818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42839	18590818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42839	18590819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18590819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18590820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18590820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18590821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18590824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18590825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18590830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42839	18590830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,30
42839	18590831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42839	18590831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42839	18590832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18590832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18590833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18590834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18590836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,13	
42839	18590836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,13
42839	18590838	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,75
42839	18590839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18590839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18590840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18590841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18590842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18590842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18590843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18590843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18590844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18590844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18590845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99	
42839	18590845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,99
42839	18590846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18590849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18590850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590850		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18590851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18590851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18590852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18590852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18590853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18590854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18590855	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
42839	18590855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,90
42839	18590857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18590857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18590858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18590858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18590859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18590859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18590860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18590864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18590866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18590866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18590867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18590868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18590869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18590870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18590871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18590872		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18590873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18590873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18590874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18590874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18590875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18590875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18590877	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,11	
42839	18590877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,11
42839	18590878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42839	18590878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42839	18590879	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18590879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42839	18590880	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18590880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42839	18590881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
42839	18590881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20
42839	18590882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18590883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42839	18590883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,24	
42839	18590884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,24
42839	18590885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590886	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18590886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,56
42839	18590888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72	
42839	18590888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,72
42839	18590890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,57	
42839	18590890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,57
42839	18590891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18590891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18590892	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,67	
42839	18590892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,67
42839	18590893	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18590893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18590894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18590894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,23
42839	18590895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18590895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18590896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,99	
42839	18590896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,99
42839	18590897	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18590897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18590898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,53	
42839	18590898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,53
42839	18590899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,33	
42839	18590899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,33
42839	18590900	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	135,06	
42839	18590900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		135,06
42839	18590901	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,73	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,73
42839	18590902	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18590902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
42839	18590903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18590903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18590904	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,00	
42839	18590904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		110,00
42839	18590905	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
42839	18590905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,32
42839	18590907	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
42839	18590907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,30
42839	18590908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18590909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,11
42839	18590910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18590910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18590911	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70	
42839	18590911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,70
42839	18590912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
42839	18590912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42839	18590913	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,37	
42839	18590913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,37
42839	18590914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18590914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18590915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18590915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18590916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18590916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18590917	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,51	
42839	18590917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,51

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590918	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,01	
42839	18590918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,01
42839	18590919	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42839	18590919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,17
42839	18590920	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,90	
42839	18590920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,90
42839	18590921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42839	18590921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42839	18590922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18590922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,22
42839	18590924	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,52	
42839	18590924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,52
42839	18590925	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18590925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,75
42839	18590926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42839	18590926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42839	18590927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18590927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18590928	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,98	
42839	18590928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,98
42839	18590929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,99	
42839	18590929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		70,99
42839	18590930	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18590930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18590931	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00	
42839	18590931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,00
42839	18590932	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42839	18590932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42839	18590933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,56	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,56
42839	18590935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,55	
42839	18590935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,55
42839	18590936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,97	
42839	18590936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,97
42839	18590938	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,94	
42839	18590938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,94
42839	18590939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42839	18590939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,45
42839	18590940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18590941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
42839	18590943	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42839	18590943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42839	18590944	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,84	
42839	18590944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,84
42839	18590945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42839	18590945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42839	18590946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18590946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,19
42839	18590948	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18590948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18590949	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,22	
42839	18590949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,22
42839	18590950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18590950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18590951	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,05	
42839	18590951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,05
42839	18590952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,17	
42839	18590952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,17

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18590953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18590954	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
42839	18590954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
42839	18590955	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,99	
42839	18590955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,99
42839	18590956	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,04	
42839	18590956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,04
42839	18590957	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18590957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,95
42839	18590958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18590958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32
42839	18590959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,35	
42839	18590959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,35
42839	18590960	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,27	
42839	18590960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,27
42839	18590961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
42839	18590961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
42839	18590962	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18590962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18590963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18590963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18590964	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,77	
42839	18590964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,77
42839	18590965	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18590965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18590967	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,87	
42839	18590967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,87
42839	18590968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42839	18590968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42839	18590970	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,31	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,31
42839	18590971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18590971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18590972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,68	
42839	18590972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,68
42839	18590975	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,56	
42839	18590975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,56
42839	18590976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18590976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18590977	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,81	
42839	18590977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,81
42839	18590978	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,07	
42839	18590978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,07
42839	18590980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,89	
42839	18590980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,89
42839	18590981	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18590981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,41
42839	18590983	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18590983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18590984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18590984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18590985	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,65	
42839	18590985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,65
42839	18590986	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,41	
42839	18590986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,41
42839	18590987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
42839	18590987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
42839	18590988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18590988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18590989	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,58	
42839	18590989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,58

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18590990	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,44	
42839	18590990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,44
42839	18590991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18590991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18590992	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18590992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,84
42839	18590994	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18590994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
42839	18590995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18590995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18590996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18590996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42839	18590997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18590997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18590998	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18590998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42839	18591000	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18591000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
42839	18591001	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,27	
42839	18591001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,27
42839	18591002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
42839	18591002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
42839	18591003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
42839	18591003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
42839	18591004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18591006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18591007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18591009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18591009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18591010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18591010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18591011	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18591011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18591013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18591013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18591014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18591017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
42839	18591018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18591018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18591019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99	
42839	18591019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,99
42839	18591020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18591023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18591024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42839	18591025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18591026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18591027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18591027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18591028	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18591028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,44
42839	18591029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18591029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18591030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18591030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18591031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18591032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18591033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18591033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18591034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18591034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18591036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18591036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18591037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18591037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18591038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18591038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18591039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18591040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18591041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591042	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,70
42839	18591043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42839	18591043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,30
42839	18591044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18591045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18591046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18591046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18591047	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18591047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42839	18591048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18591048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18591049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18591049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18591050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591051	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18591051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18591052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,63	
42839	18591052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,63
42839	18591054	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,62	
42839	18591054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,62
42839	18591055	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,58	
42839	18591055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,58
42839	18591056	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,86	
42839	18591056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,86
42839	18591057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
42839	18591057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
42839	18591058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18591058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18591059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18591060	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,35	
42839	18591060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,35
42839	18591061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
42839	18591061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
42839	18591062	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18591062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18591063	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18591063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42839	18591064	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42839	18591064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42839	18591065	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18591065		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18591066	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18591066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,64
42839	18591067	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,29	
42839	18591067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,29
42839	18591068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
42839	18591068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42839	18591069	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,50	
42839	18591069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,50
42839	18591070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
42839	18591070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
42839	18591071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18591071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18591072	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42839	18591072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,96
42839	18591074	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,90	
42839	18591074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,90
42839	18591075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42839	18591076	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18591076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,60
42839	18591077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18591077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18591078	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,84	
42839	18591078		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,84
42839	18591080	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11	
42839	18591080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,11
42839	18591081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18591081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18591082	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18591082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,95
42839	18591083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18591083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32
42839	18591084	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18591084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18591085	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,14	
42839	18591085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,14
42839	18591086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18591086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18591087	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,61	
42839	18591087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,61
42839	18591088	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04	
42839	18591088		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,04
42839	18591089	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,31	
42839	18591089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,31
42839	18591090	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,01	
42839	18591090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,01
42839	18591091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18591091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591092	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
42839	18591092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,91
42839	18591093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18591093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18591094	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,14	
42839	18591094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,14
42839	18591095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
42839	18591095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
42839	18591096	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,71	
42839	18591096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,71
42839	18591097	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18591097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37
42839	18591098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18591098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18591099	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42839	18591099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,78
42839	18591100	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,24	
42839	18591100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,24
42839	18591101	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,22	
42839	18591101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,22
42839	18591102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18591102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18591103	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18591103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,93
42839	18591104	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18591104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42839	18591105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18591105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18591106	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18591106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18591107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18591108	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18591108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18591109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18591109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,29
42839	18591110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18591110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18591111	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18591111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18591112	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,88	
42839	18591112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,88
42839	18591113	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,31	
42839	18591113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,31
42839	18591114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18591114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
42839	18591115	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
42839	18591115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,30
42839	18591116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591117	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18591117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18591119	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,56	
42839	18591119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,56
42839	18591121	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18591121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,25
42839	18591122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
42839	18591122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,51
42839	18591124	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,95	
42839	18591124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,95
42839	18591125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18591125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,95

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591126	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18591126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,26
42839	18591127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591128	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,50	
42839	18591128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,50
42839	18591129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591130	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,16	
42839	18591130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,16
42839	18591131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,34	
42839	18591131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,34
42839	18591132	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42839	18591132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42839	18591133	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18591133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,23
42839	18591134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591135	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18591135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18591137	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42839	18591137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,94
42839	18591138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18591138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
42839	18591139	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,30	
42839	18591139		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,30
42839	18591140	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18591140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18591141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18591141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18591142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18591143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18591145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18591147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18591148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18591148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18591149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18591149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18591150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18591150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18591151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18591151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18591152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18591153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18591154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18591155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18591156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18591157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18591158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18591158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591162	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18591162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42839	18591163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18591164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18591165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18591166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18591166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18591167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18591167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18591168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18591168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18591169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18591169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18591170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18591171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18591172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18591172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18591173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18591173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18591174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18591177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18591179	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,86	
42839	18591179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,86
42839	18591180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18591180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18591181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
42839	18591183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
42839	18591184	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18591184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,29
42839	18591185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18591186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18591187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591189	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18591189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80
42839	18591192	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,08	
42839	18591192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,08
42839	18591193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18591193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18591195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18591196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18591198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18591199	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,67	
42839	18591199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,67
42839	18591200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18591200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18591201	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18591201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,56
42839	18591202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18591202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18591203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18591203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18591204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18591205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591206	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18591206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,09
42839	18591207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18591208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18591209	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,95
42839	18591210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18591211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18591212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18591212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18591213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18591214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18591215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18591215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18591217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18591221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18591222	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
42839	18591222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,78
42839	18591223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18591223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18591224	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18591224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18591225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42839	18591225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591226	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18591226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42839	18591227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18591227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18591228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
42839	18591228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
42839	18591229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591231	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18591231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42839	18591232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18591233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18591234	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18591234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,44
42839	18591235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18591235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18591236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18591236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18591237	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18591237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18591239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18591239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18591240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18591240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18591241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18591241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18591242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591243	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,66	
42839	18591243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,66
42839	18591244	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	
42839	18591244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,55
42839	18591245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
42839	18591245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
42839	18591246	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
42839	18591246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,75
42839	18591247	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
42839	18591247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,47
42839	18591248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18591248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18591249	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18591249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,19
42839	18591250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18591250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
42839	18591251	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
42839	18591251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
42839	18591252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591253	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,84	
42839	18591253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,84
42839	18591254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18591254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18591255	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18591255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42839	18591256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18591256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18591257	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,67	
42839	18591257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,67

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591258	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18591258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18591260	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
42839	18591260		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,10
42839	18591261	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,94	
42839	18591261		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,94
42839	18591262	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
42839	18591262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,53
42839	18591263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18591263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18591264	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,75	
42839	18591264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,75
42839	18591265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04	
42839	18591265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,04
42839	18591266	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,50	
42839	18591266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		94,50
42839	18591268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42839	18591269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,30
42839	18591270	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18591270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18591271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18591271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18591272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
42839	18591272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,69
42839	18591273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18591273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18591274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,80
42839	18591276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42839	18591276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42839	18591277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591278	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18591278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,56
42839	18591279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42839	18591279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,94
42839	18591280	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,23	
42839	18591280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,23
42839	18591281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,86	
42839	18591281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,86
42839	18591282	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18591282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42839	18591283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18591283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18591284	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18591284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,75
42839	18591285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,89	
42839	18591285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,89
42839	18591286	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18591286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
42839	18591287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18591287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18591288	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,65	
42839	18591288		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,65
42839	18591289	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18591289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42839	18591290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18591291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18591292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18591292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18591294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591296	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,57	
42839	18591296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,57
42839	18591297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18591298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18591299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18591300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18591301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18591301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18591302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591303	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,29	
42839	18591303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,29
42839	18591304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591305	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42839	18591305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,98
42839	18591306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18591306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18591307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591308	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,86	
42839	18591308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,86
42839	18591309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18591309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18591310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18591310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18591311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,17	
42839	18591311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,17
42839	18591312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,27	
42839	18591312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,27
42839	18591313	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18591313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18591314	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18591314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18591316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,85	
42839	18591316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,85
42839	18591317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18591317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18591318	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,99	
42839	18591318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,99
42839	18591319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591320	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18591320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42839	18591322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18591322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18591323	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,24	
42839	18591323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,24
42839	18591324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42839	18591324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591325	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18591325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37
42839	18591326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18591326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18591327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18591327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18591328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18591328		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591329	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18591329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42839	18591331	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18591331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18591333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18591333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18591334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18591334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18591335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18591335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18591336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18591336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18591337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18591339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18591340	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18591340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18591341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18591341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18591342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42839	18591343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591346	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42839	18591346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42839	18591347	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18591347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18591348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18591348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18591349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591350	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18591350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18591351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,57	
42839	18591351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,57
42839	18591352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591353	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18591353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80
42839	18591354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18591354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18591355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18591355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18591356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
42839	18591357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
42839	18591358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18591358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18591359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18591360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591362	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18591362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18591363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591365	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42839	18591365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,17
42839	18591366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18591366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591367	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42839	18591367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42839	18591368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18591368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18591369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18591369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18591370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18591370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18591371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591373	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,20	
42839	18591373		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,20
42839	18591374	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.129,36	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591374		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.129,36
42839	18591376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18591376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18591377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,96	
42839	18591377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,96
42839	18591378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18591380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18591381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18591381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18591382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
42839	18591383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
42839	18591384	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18591385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18591386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18591387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18591388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18591388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18591389	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,08	
42839	18591389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,08
42839	18591390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
42839	18591390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18591391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18591392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18591393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591394	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18591394		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18591396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18591399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18591400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18591400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18591401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42839	18591401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,30
42839	18591402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
42839	18591402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42839	18591403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18591403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18591404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18591404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18591405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591406	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,81	
42839	18591406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,81
42839	18591407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42839	18591407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42839	18591409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18591410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18591411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18591413	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18591413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18591415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42839	18591416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42839	18591417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18591417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18591418	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42839	18591418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,98
42839	18591419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18591419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18591420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18591420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42839	18591423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591425	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18591425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42839	18591427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18591427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18591429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18591429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18591430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591431	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,07	
42839	18591431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,07
42839	18591432	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,31	
42839	18591432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,31
42839	18591433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18591433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18591434	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,46	
42839	18591434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,46
42839	18591435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42839	18591435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
42839	18591436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591437	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18591437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42839	18591438	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18591438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18591439	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,45	
42839	18591439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,45
42839	18591440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
42839	18591440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
42839	18591441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18591441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18591442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18591444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18591445	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,89	
42839	18591445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,89
42839	18591446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,01
42839	18591447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,00	
42839	18591447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		75,00
42839	18591448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18591448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18591449	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18591449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42839	18591450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18591450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18591451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591452	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
42839	18591452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
42839	18591453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18591453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18591454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18591454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18591455	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18591455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,44
42839	18591456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18591456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18591457	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18591457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42839	18591458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42839	18591458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,30
42839	18591459	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
42839	18591459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
42839	18591461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18591461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18591462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18591463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18591464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18591464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
42839	18591465	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18591465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
42839	18591467	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42839	18591467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
42839	18591468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591469	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,54	
42839	18591469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,54
42839	18591470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42839	18591470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42839	18591471	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18591471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18591473	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
42839	18591473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,95
42839	18591474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18591474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18591475	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18591475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,64
42839	18591476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591477	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,42	
42839	18591477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,42
42839	18591478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65	
42839	18591478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,65
42839	18591479	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,00	
42839	18591479		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,00
42839	18591480	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,74	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591480		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,74
42839	18591481	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,01	
42839	18591481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,01
42839	18591482	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18591482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,11
42839	18591483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42839	18591483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18591484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18591484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18591485	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,67	
42839	18591485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,67
42839	18591486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18591486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18591487	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18591487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,11
42839	18591488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591489	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,70	
42839	18591489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,70
42839	18591490	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
42839	18591490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,90
42839	18591491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42839	18591491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42839	18591492	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,09	
42839	18591492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,09
42839	18591493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,44	
42839	18591493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,44
42839	18591494	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,49	
42839	18591494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,49
42839	18591496	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18591496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591497	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42839	18591497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42839	18591499	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
42839	18591499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
42839	18591500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18591503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18591504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
42839	18591504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
42839	18591505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18591505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18591506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,20	
42839	18591506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,20
42839	18591508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,39	
42839	18591508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,39
42839	18591509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06	
42839	18591509		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,06
42839	18591510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	149,71	
42839	18591510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		149,71
42839	18591511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,74	
42839	18591511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,74
42839	18591513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,05	
42839	18591513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,05
42839	18591514	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,21	
42839	18591514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,21
42839	18591515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18591515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18591516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,39	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,39
42839	18591518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,97	
42839	18591518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		70,97
42839	18591519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,44	
42839	18591519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,44
42839	18591520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	361,99	
42839	18591520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		361,99
42839	18591521	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,28	
42839	18591521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,28
42839	18591522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,49	
42839	18591522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,49
42839	18591523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,28	
42839	18591523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,28
42839	18591524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18591524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18591525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,28	
42839	18591525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,28
42839	18591526	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,71	
42839	18591526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,71
42839	18591528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,58	
42839	18591528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,58
42839	18591529	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,80	
42839	18591529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,80
42839	18591531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	273,21	
42839	18591531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		273,21
42839	18591534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	226,21	
42839	18591534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		226,21
42839	18591535	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,73	
42839	18591535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,73
42839	18591536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,12	
42839	18591536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,12

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591537	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30.541,81	
42839	18591537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30.541,81
42839	18591538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,38	
42839	18591538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		92,38
42839	18591539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,56	
42839	18591539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,56
42839	18591540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,36	
42839	18591540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,36
42839	18591543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,70	
42839	18591543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,70
42839	18591547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,46	
42839	18591547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,46
42839	18591548	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18591548		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18591550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,74	
42839	18591550		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		165,74
42839	18591551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,43	
42839	18591551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,43
42839	18591552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,60	
42839	18591552		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,60
42839	18591553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	394,83	
42839	18591553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		394,83
42839	18591554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,80	
42839	18591554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,80
42839	18591557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,58	
42839	18591557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,58
42839	18591558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42839	18591558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42839	18591559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,86	
42839	18591559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,86
42839	18591560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42839	18591561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,79	
42839	18591561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,79
42839	18591562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42839	18591562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
42839	18591563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,64	
42839	18591563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,64
42839	18591564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,42	
42839	18591564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,42
42839	18591565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,43	
42839	18591565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,43
42839	18591568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,07	
42839	18591568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,07
42839	18591569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42839	18591569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42839	18591570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,63	
42839	18591570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,63
42839	18591571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	287,98	
42839	18591571		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		287,98
42839	18591573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,12	
42839	18591573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,12
42839	18591574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.883,20	
42839	18591575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.883,20
42839	18591576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,68	
42839	18591576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,68
42839	18591577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	880,07	
42839	18591577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		880,07
42839	18591578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,26	
42839	18591578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,26

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18591579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18591580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18591580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18591581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,76	
42839	18591581		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,76
42839	18591582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	181,80	
42839	18591582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		181,80
42839	18591583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,35	
42839	18591583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,35
42839	18591584	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,84	
42839	18591584		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,84
42839	18591586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,65	
42839	18591586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		90,65
42839	18591587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,55	
42839	18591587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,55
42839	18591588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,81	
42839	18591588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,81
42839	18591589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18591589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42839	18591590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,12	
42839	18591590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		225,12
42839	18591591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18591591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,19
42839	18591592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	799,30	
42839	18591592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		799,30
42839	18591593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,58	
42839	18591593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,58
42839	18591595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,88	
42839	18591595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,88
42839	18591596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,36	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,36
42839	18591597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
42839	18591597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,78
42839	18591598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,84	
42839	18591598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,84
42839	18591600	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,34	
42839	18591600		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,34
42839	18591601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,88	
42839	18591601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,88
42839	18591602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42839	18591602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88
42839	18591603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,69	
42839	18591603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,69
42839	18591605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,05	
42839	18591605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,05
42839	18591606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,49	
42839	18591606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,49
42839	18591608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,85	
42839	18591608		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,85
42839	18591609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42839	18591609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42839	18591610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18591610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18591611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,53	
42839	18591611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,53
42839	18591612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	602,72	
42839	18591612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		602,72
42839	18591613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,70	
42839	18591613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,70
42839	18591614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,74	
42839	18591614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,74

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,96	
42839	18591615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,96
42839	18591616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18591616		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18591617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,95	
42839	18591617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,95
42839	18591618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,83	
42839	18591618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,83
42839	18591619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,19	
42839	18591619		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,19
42839	18591620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18591620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18591622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00	
42839	18591622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,00
42839	18591623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,37	
42839	18591623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,37
42839	18591625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18591625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18591626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,41	
42839	18591626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,41
42839	18591627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,16	
42839	18591627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,16
42839	18591628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	134,07	
42839	18591628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		134,07
42839	18591629	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,19	
42839	18591629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,19
42839	18591630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,74	
42839	18591630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,74
42839	18591631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	158,44	
42839	18591631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		158,44
42839	18591632	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,40
42839	18591633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,37	
42839	18591633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,37
42839	18591634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42839	18591634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42839	18591635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,58	
42839	18591635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,58
42839	18591636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,18	
42839	18591636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,18
42839	18591637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,30	
42839	18591637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,30
42839	18591638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,37	
42839	18591638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,37
42839	18591639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,86	
42839	18591639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,86
42839	18591640	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18591640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,11
42839	18591642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,50	
42839	18591642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,50
42839	18591643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,24	
42839	18591643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,24
42839	18591644	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	189,70	
42839	18591644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		189,70
42839	18591645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,91	
42839	18591645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,91
42839	18591647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18591647		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18591648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
42839	18591648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
42839	18591650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,50	
42839	18591650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,50

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591651	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18591651		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18591652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,59	
42839	18591652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,59
42839	18591653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18591653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18591654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,51	
42839	18591654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,51
42839	18591655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,46	
42839	18591655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,46
42839	18591656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18591656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18591658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,11	
42839	18591658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,11
42839	18591659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,71	
42839	18591659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,71
42839	18591660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,65	
42839	18591660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,65
42839	18591661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,68	
42839	18591661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,68
42839	18591662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,89	
42839	18591662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,89
42839	18591663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18591663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18591664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	
42839	18591664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
42839	18591665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,58	
42839	18591665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,58
42839	18591666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18591666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18591669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,25	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,25
42839	18591670	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18591670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42839	18591672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18591672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18591674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,78	
42839	18591674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,78
42839	18591675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
42839	18591675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,97
42839	18591676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42839	18591676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42839	18591677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42839	18591677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42839	18591679	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108.061,76	
42839	18591679		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		108.061,76
42839	18591680	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
42839	18591680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
42839	18591681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,43	
42839	18591681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,43
42839	18591682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
42839	18591682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,47
42839	18591683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18591683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18591684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	544,59	
42839	18591684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		544,59
42839	18591685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,93	
42839	18591685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,93
42839	18591686	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,60	
42839	18591686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,60
42839	18591687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,53	
42839	18591687		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,53

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,59	
42839	18591688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		81,59
42839	18591689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,12	
42839	18591689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,12
42839	18591690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,87	
42839	18591690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,87
42839	18591691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,87	
42839	18591691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,87
42839	18591692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18591692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18591693	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18591693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,19
42839	18591694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	315,47	
42839	18591694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		315,47
42839	18591695	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,02	
42839	18591695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,02
42839	18591696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,36	
42839	18591696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,36
42839	18591697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	324,16	
42839	18591697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		324,16
42839	18591698	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,06	
42839	18591698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,06
42839	18591699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,38	
42839	18591699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,38
42839	18591700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18591700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42839	18591701	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18591701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42839	18591702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.662,26	
42839	18591702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.662,26
42839	18591703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,91	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,91
42839	18591704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42839	18591704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42839	18591705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,52	
42839	18591705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,52
42839	18591706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18591706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18591707	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
42839	18591707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
42839	18591709	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18591709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,60
42839	18591710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,29	
42839	18591710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,29
42839	18591711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,26	
42839	18591711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,26
42839	18591712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,21	
42839	18591712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,21
42839	18591713	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	556,96	
42839	18591713		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		556,96
42839	18591715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.736,05	
42839	18591715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.736,05
42839	18591716	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,86	
42839	18591716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,86
42839	18591717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,59	
42839	18591717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		145,59
42839	18591718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	245,64	
42839	18591718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		245,64
42839	18591719	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,01	
42839	18591719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,01
42839	18591720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,31	
42839	18591720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,31

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591721	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18591721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18591723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	297,84	
42839	18591723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		297,84
42839	18591724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,75	
42839	18591724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,75
42839	18591726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18591726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18591728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	487,93	
42839	18591728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		487,93
42839	18591729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,72	
42839	18591729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,72
42839	18591730	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18591730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18591731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,89	
42839	18591731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,89
42839	18591732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,47	
42839	18591732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,47
42839	18591733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,48	
42839	18591733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,48
42839	18591734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,66	
42839	18591734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,66
42839	18591735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18591735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18591736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18591736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18591737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,52	
42839	18591737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,52
42839	18591738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,87	
42839	18591738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,87
42839	18591739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591739		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,64
42839	18591740	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,80	
42839	18591740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,80
42839	18591743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,18	
42839	18591743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		120,18
42839	18591744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,45	
42839	18591744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,45
42839	18591745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.069,85	
42839	18591745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.069,85
42839	18591746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,25	
42839	18591746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,25
42839	18591747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,97	
42839	18591747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		65,97
42839	18591748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42839	18591748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42839	18591750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
42839	18591750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
42839	18591751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,13	
42839	18591751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,13
42839	18591752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18591752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,56
42839	18591753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42839	18591753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
42839	18591754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,86	
42839	18591754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,86
42839	18591755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42839	18591755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
42839	18591756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18591756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18591757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18591758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18591759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,83	
42839	18591759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,83
42839	18591760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42839	18591760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42839	18591761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	
42839	18591761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,80
42839	18591763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,30	
42839	18591763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,30
42839	18591764	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	566,75	
42839	18591764		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		566,75
42839	18591765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,53	
42839	18591765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,53
42839	18591766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87	
42839	18591766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,87
42839	18591768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
42839	18591768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,53
42839	18591769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,35	
42839	18591769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,35
42839	18591770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54	
42839	18591770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,54
42839	18591771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,66	
42839	18591771		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,66
42839	18591772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,71	
42839	18591772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,71
42839	18591773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42839	18591773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42839	18591775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	169,95	
42839	18591775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		169,95
42839	18591777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18591778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,35	
42839	18591778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,35
42839	18591779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
42839	18591779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
42839	18591780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18591780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18591781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,75	
42839	18591781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,75
42839	18591782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,63	
42839	18591782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,63
42839	18591783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	137,95	
42839	18591783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		137,95
42839	18591784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,42	
42839	18591784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,42
42839	18591787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.407,92	
42839	18591787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.407,92
42839	18591789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,58	
42839	18591789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,58
42839	18591790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,05	
42839	18591790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,05
42839	18591791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18591792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18591793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18591793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42839	18591794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
42839	18591794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
42839	18591795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42839	18591795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
42839	18591796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
42839	18591798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18591798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18591800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,05	
42839	18591800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,05
42839	18591801	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,75	
42839	18591801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,75
42839	18591802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,88	
42839	18591802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,88
42839	18591804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42839	18591804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,61
42839	18591805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18591805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18591806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	275,41	
42839	18591806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		275,41
42839	18591807	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,20	
42839	18591807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,20
42839	18591808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,38	
42839	18591808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,38
42839	18591809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18591809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18591810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18591810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
42839	18591811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18591811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18591813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,16	
42839	18591813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,16
42839	18591814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,53	
42839	18591814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,53
42839	18591816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42839	18591817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18591817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42839	18591818	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42839	18591818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42839	18591819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,07	
42839	18591819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,07
42839	18591820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,80	
42839	18591820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,80
42839	18591821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,81	
42839	18591821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,81
42839	18591823	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.405,16	
42839	18591823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7.405,16
42839	18591824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,18	
42839	18591824		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,18
42839	18591825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	361,67	
42839	18591825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		361,67
42839	18591826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,67	
42839	18591826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,67
42839	18591827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,69	
42839	18591827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,69
42839	18591828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,90	
42839	18591828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,90
42839	18591830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,96	
42839	18591830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,96
42839	18591831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,33	
42839	18591831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,33
42839	18591833	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124.139,70	
42839	18591833		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		124.139,70
42839	18591834	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,52	
42839	18591834		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,52

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	137,45	
42839	18591835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		137,45
42839	18591836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,89	
42839	18591836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,89
42839	18591837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,42	
42839	18591837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,42
42839	18591838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18591838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18591840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18591840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42839	18591841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18591841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18591842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	167,68	
42839	18591842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		167,68
42839	18591843	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,71	
42839	18591843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,71
42839	18591844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,31	
42839	18591844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,31
42839	18591845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,68	
42839	18591845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		101,68
42839	18591848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18591848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,19
42839	18591849	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,24	
42839	18591849		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,24
42839	18591851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,36	
42839	18591851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,36
42839	18591852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65	
42839	18591852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,65
42839	18591853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,27	
42839	18591853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,27
42839	18591854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,30
42839	18591855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,73	
42839	18591855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,73
42839	18591856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	
42839	18591856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
42839	18591858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,44	
42839	18591858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,44
42839	18591859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18591859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18591860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	
42839	18591860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,03
42839	18591861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,74	
42839	18591861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,74
42839	18591862	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18591862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,75
42839	18591863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,67	
42839	18591863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,67
42839	18591864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,00	
42839	18591864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,00
42839	18591865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18591865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32
42839	18591866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,47	
42839	18591866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,47
42839	18591868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,96	
42839	18591868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,96
42839	18591869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,47	
42839	18591869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,47
42839	18591875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
42839	18591875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,75
42839	18591876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42839	18591876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18591878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18591879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18591879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18591884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,66	
42839	18591884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,66
42839	18591885	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42839	18591885		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42839	18591886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93	
42839	18591886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,93
42839	18591887	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,02	
42839	18591887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,02
42839	18591888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18591890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18591891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42839	18591891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42839	18591892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18591892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18591893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18591893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42839	18591894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18591895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,81	
42839	18591895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		120,81
42839	18591896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18591896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42839	18591897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,35	
42839	18591897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,35
42839	18591898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.810,15	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.810,15
42839	18591899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,51	
42839	18591899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,51
42839	18591900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,29	
42839	18591900		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,29
42839	18591901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,52	
42839	18591901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		85,52
42839	18591902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,19	
42839	18591902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		103,19
42839	18591904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,46	
42839	18591904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		100,46
42839	18591905	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,32	
42839	18591905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,32
42839	18591906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
42839	18591906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
42839	18591907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	535,81	
42839	18591907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		535,81
42839	18591908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,11	
42839	18591908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,11
42839	18591909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	182,51	
42839	18591909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		182,51
42839	18591910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	312,14	
42839	18591910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		312,14
42839	18591911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18591911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18591913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18591913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18591914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
42839	18591914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
42839	18591915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,17	
42839	18591915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		121,17

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591916	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,66	
42839	18591916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,66
42839	18591918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18591918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18591919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,57	
42839	18591919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,57
42839	18591920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
42839	18591920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
42839	18591921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
42839	18591921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
42839	18591922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18591922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18591924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	183,94	
42839	18591924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		183,94
42839	18591926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,60	
42839	18591926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,60
42839	18591927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,66	
42839	18591927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,66
42839	18591928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,89	
42839	18591928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,89
42839	18591929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	234,45	
42839	18591929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		234,45
42839	18591930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,67	
42839	18591930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,67
42839	18591932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,07	
42839	18591932		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,07
42839	18591933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,47	
42839	18591933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,47
42839	18591936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42839	18591936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42839	18591937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18591938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,34	
42839	18591938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,34
42839	18591940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,21	
42839	18591940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,21
42839	18591941	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.811,21	
42839	18591941		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.811,21
42839	18591944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,08	
42839	18591944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,08
42839	18591945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18591945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18591946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
42839	18591946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,34
42839	18591947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.757,65	
42839	18591947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.757,65
42839	18591950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,11	
42839	18591950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,11
42839	18591951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
42839	18591951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
42839	18591952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18591952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18591953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
42839	18591953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
42839	18591954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18591954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18591955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,38	
42839	18591955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,38
42839	18591956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,21	
42839	18591956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,21
42839	18591957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42839	18591957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42839	18591958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42839	18591960	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,61	
42839	18591960		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,61
42839	18591961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,15	
42839	18591961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,15
42839	18591962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18591962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42839	18591963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18591963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42839	18591964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42839	18591964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
42839	18591967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18591967		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,11
42839	18591968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,78	
42839	18591968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,78
42839	18591969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,43	
42839	18591969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,43
42839	18591970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42839	18591970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42839	18591971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,95	
42839	18591971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,95
42839	18591972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18591972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42839	18591973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18591973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18591976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18591977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,84
42839	18591978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,48	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,48
42839	18591979	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18591979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,41
42839	18591982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42839	18591982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42839	18591983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18591983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18591984	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,46	
42839	18591984		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,46
42839	18591985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42839	18591985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42839	18591986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42839	18591986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42839	18591987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42839	18591987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42839	18591988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	160,61	
42839	18591988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		160,61
42839	18591989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42839	18591989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42839	18591990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,99	
42839	18591990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,99
42839	18591991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,89	
42839	18591991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,89
42839	18591992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18591992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18591993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42839	18591993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42839	18591994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18591994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18591995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,07	
42839	18591995		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18591997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,37	
42839	18591997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,37
42839	18591998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18591998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18592000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,40	
42839	18592000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,40
42839	18592001	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,43	
42839	18592001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,43
42839	18592002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,79	
42839	18592002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,79
42839	18592003	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46.949,64	
42839	18592003		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46.949,64
42839	18592005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18592005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18592006	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,06	
42839	18592006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,06
42839	18592007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,66	
42839	18592007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		87,66
42839	18592008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42839	18592008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42839	18592009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42839	18592009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,45
42839	18592010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,23	
42839	18592010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,23
42839	18592011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,84	
42839	18592011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,84
42839	18592012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,98	
42839	18592012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,98
42839	18592014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	693,73	
42839	18592014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		693,73
42839	18592015	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,46	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,46
42839	18592016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	292,44	
42839	18592016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		292,44
42839	18592017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.643,05	
42839	18592017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.643,05
42839	18592018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,73	
42839	18592018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,73
42839	18592019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,06	
42839	18592019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,06
42839	18592021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42839	18592021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42839	18592022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18592022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18592023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18592023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18592024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42839	18592024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,96
42839	18592025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42839	18592025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42839	18592026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18592026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18592027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18592027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,93
42839	18592028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04	
42839	18592028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,04
42839	18592031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,89	
42839	18592031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39,89
42839	18592032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	346,31	
42839	18592032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		346,31
42839	18592033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18592033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,05	
42839	18592034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,05
42839	18592035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,94	
42839	18592035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,94
42839	18592036	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1791	11.745,00	
42839	18592036		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1791		11.745,00
42839	18592037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93	
42839	18592037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,93
42839	18592038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.924,14	
42839	18592038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.924,14
42839	18592039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18592039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18592040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	893,90	
42839	18592040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		893,90
42839	18592041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,04	
42839	18592041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,04
42839	18592044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,20	
42839	18592044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,20
42839	18592045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,77	
42839	18592045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,77
42839	18592046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	126,40	
42839	18592046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		126,40
42839	18592047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42839	18592047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42839	18592049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,28	
42839	18592049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,28
42839	18592050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,89	
42839	18592050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,89
42839	18592051	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.482,07	
42839	18592051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7.482,07
42839	18592052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,05
42839	18592053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18592053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18592054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,86	
42839	18592054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,86
42839	18592056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,13	
42839	18592056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,13
42839	18592058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,17	
42839	18592058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,17
42839	18592062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	219,47	
42839	18592062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		219,47
42839	18592063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,68	
42839	18592063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,68
42839	18592064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,65	
42839	18592064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,65
42839	18592065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.195,33	
42839	18592065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6.195,33
42839	18592066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,91	
42839	18592066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,91
42839	18592068	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,38	
42839	18592068		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,38
42839	18592069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18592069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18592077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,96	
42839	18592077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,96
42839	18592078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18592078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,60
42839	18592079	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,50	
42839	18592079		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,50
42839	18592080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,29	
42839	18592080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		84,29

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,70	
42839	18592082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,70
42839	18592083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,89	
42839	18592083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,89
42839	18592084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,47	
42839	18592084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,47
42839	18592085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,86	
42839	18592085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,86
42839	18592087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,65	
42839	18592087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,65
42839	18592088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,89	
42839	18592088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,89
42839	18592089	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,73	
42839	18592089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,73
42839	18592090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,84	
42839	18592090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,84
42839	18592092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	238,15	
42839	18592092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		238,15
42839	18592093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18592093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18592095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,80	
42839	18592095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,80
42839	18592096	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	701,49	
42839	18592096		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		701,49
42839	18592097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,23	
42839	18592097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,23
42839	18592099	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.373,40	
42839	18592099		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.373,40
42839	18592100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,44	
42839	18592100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,44
42839	18592102	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.323,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592102		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14.323,88
42839	18592103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.990,33	
42839	18592103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.990,33
42839	18592104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,56	
42839	18592104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,56
42839	18592105	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18592105		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,62
42839	18592106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	150,41	
42839	18592106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		150,41
42839	18592107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,36	
42839	18592107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,36
42839	18592108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,15	
42839	18592108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,15
42839	18592109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,43	
42839	18592109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,43
42839	18592110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,15	
42839	18592110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,15
42839	18592111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,59	
42839	18592111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,59
42839	18592112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,53	
42839	18592112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,53
42839	18592114	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,56	
42839	18592114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,56
42839	18592115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,24	
42839	18592115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,24
42839	18592116	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18592116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42839	18592117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	146,24	
42839	18592117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		146,24
42839	18592119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,52	
42839	18592119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,52

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592121	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.855,49	
42839	18592121		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10.855,49
42839	18592122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18592122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42839	18592125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42839	18592125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42839	18592127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,78	
42839	18592127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		133,78
42839	18592130	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	214,30	
42839	18592130		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		214,30
42839	18592132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,64	
42839	18592132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,64
42839	18592133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,68	
42839	18592133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,68
42839	18592135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,35	
42839	18592135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,35
42839	18592136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,69	
42839	18592136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,69
42839	18592137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,81	
42839	18592137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,81
42839	18592138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
42839	18592138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,30
42839	18592139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.544,87	
42839	18592139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.544,87
42839	18592140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,67	
42839	18592140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,67
42839	18592141	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,31	
42839	18592141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,31
42839	18592142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,79	
42839	18592142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,79
42839	18592144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42839	18592145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,44	
42839	18592145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,44
42839	18592146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18592146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18592148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,71	
42839	18592148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,71
42839	18592149	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,92	
42839	18592149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,92
42839	18592150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	322,60	
42839	18592150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		322,60
42839	18592151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,32	
42839	18592151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,32
42839	18592152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	234,31	
42839	18592152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		234,31
42839	18592153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,17	
42839	18592153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,17
42839	18592155	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,60	
42839	18592155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,60
42839	18592156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,47	
42839	18592156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,47
42839	18592157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,86	
42839	18592157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,86
42839	18592158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,37	
42839	18592158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,37
42839	18592159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,36	
42839	18592159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,36
42839	18592160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,46	
42839	18592160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,46
42839	18592161	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	382,12	
42839	18592161		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		382,12

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592162	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	756,00	
42839	18592162		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		756,00
42839	18592163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.062,50	
42839	18592163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.062,50
42839	18592164	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,25	
42839	18592164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,25
42839	18592166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42839	18592166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42839	18592168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,78	
42839	18592168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,78
42839	18592170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,89	
42839	18592170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,89
42839	18592171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,01	
42839	18592171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		108,01
42839	18592172	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,57	
42839	18592172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,57
42839	18592174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,52	
42839	18592174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		191,52
42839	18592175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,96	
42839	18592175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,96
42839	18592176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	207,44	
42839	18592176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		207,44
42839	18592177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
42839	18592177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
42839	18592178	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,65	
42839	18592178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,65
42839	18592179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	153,98	
42839	18592179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		153,98
42839	18592180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42839	18592180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,94
42839	18592181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		122,17
42839	18592182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,08	
42839	18592182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,08
42839	18592185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18592185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18592186	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	483,13	
42839	18592186		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		483,13
42839	18592187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,73	
42839	18592187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,73
42839	18592189	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39.370,62	
42839	18592189		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39.370,62
42839	18592190	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,28	
42839	18592190		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,28
42839	18592191	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,78	
42839	18592191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,78
42839	18592192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,64	
42839	18592192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,64
42839	18592193	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,25	
42839	18592193		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,25
42839	18592194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,17	
42839	18592194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,17
42839	18592196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,43	
42839	18592196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,43
42839	18592197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,79	
42839	18592197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,79
42839	18592198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,50	
42839	18592198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,50
42839	18592199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,49	
42839	18592199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,49
42839	18592200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,24	
42839	18592200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,24

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,34	
42839	18592201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,34
42839	18592202	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,79	
42839	18592202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		53,79
42839	18592203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,45	
42839	18592203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,45
42839	18592204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,96	
42839	18592204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,96
42839	18592205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,25	
42839	18592205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,25
42839	18592206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
42839	18592206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,02
42839	18592207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,06	
42839	18592207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,06
42839	18592208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,06	
42839	18592208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,06
42839	18592210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18592210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,25
42839	18592212	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,14	
42839	18592212		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		103,14
42839	18592213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,21	
42839	18592213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,21
42839	18592214	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	849,77	
42839	18592214		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		849,77
42839	18592215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,89	
42839	18592215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,89
42839	18592216	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,57	
42839	18592216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,57
42839	18592217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,64	
42839	18592217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,64
42839	18592218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,68	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,68
42839	18592219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	790,40	
42839	18592219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		790,40
42839	18592221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,63	
42839	18592221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,63
42839	18592222	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,17	
42839	18592222		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,17
42839	18592223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,28	
42839	18592223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,28
42839	18592224	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.904,89	
42839	18592224		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.904,89
42839	18592226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,95	
42839	18592226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,95
42839	18592228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,38	
42839	18592228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,38
42839	18592229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,58	
42839	18592229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,58
42839	18592230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	182,52	
42839	18592230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		182,52
42839	18592231	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.815,42	
42839	18592231		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9.815,42
42839	18592232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,35	
42839	18592232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,35
42839	18592233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	579,64	
42839	18592233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		579,64
42839	18592234	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,04	
42839	18592234		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,04
42839	18592235	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18592235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37
42839	18592236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	531,17	
42839	18592236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		531,17

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,35	
42839	18592237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,35
42839	18592238	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	147,17	
42839	18592238		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		147,17
42839	18592239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,24	
42839	18592239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,24
42839	18592240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,28	
42839	18592240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,28
42839	18592241	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,84	
42839	18592241		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		81,84
42839	18592246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,94	
42839	18592246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,94
42839	18592248	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,74	
42839	18592248		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,74
42839	18592249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,65	
42839	18592249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,65
42839	18592250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,87	
42839	18592250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,87
42839	18592251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,50	
42839	18592251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,50
42839	18592252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,13	
42839	18592252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,13
42839	18592253	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	790,23	
42839	18592253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		790,23
42839	18592254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.947,45	
42839	18592254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.947,45
42839	18592255	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	174,31	
42839	18592255		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		174,31
42839	18592257	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,09	
42839	18592257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,09
42839	18592258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42839	18592259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,77	
42839	18592259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,77
42839	18592260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,28	
42839	18592260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,28
42839	18592261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,66	
42839	18592261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,66
42839	18592263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,66	
42839	18592263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,66
42839	18592265	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18592265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18592266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18592266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18592269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,86	
42839	18592269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,86
42839	18592270	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.131,50	
42839	18592270		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5.131,50
42839	18592271	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13.015,77	
42839	18592271		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13.015,77
42839	18592272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.254,16	
42839	18592272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11.254,16
42839	18592273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18592273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18592274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	566,07	
42839	18592274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		566,07
42839	18592275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,76	
42839	18592275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,76
42839	18592276	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18592276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18592277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42839	18592277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,28	
42839	18592278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,28
42839	18592279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,58	
42839	18592279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,58
42839	18592280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
42839	18592280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
42839	18592281	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,23	
42839	18592281		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,23
42839	18592282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18592282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42839	18592283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,49	
42839	18592283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,49
42839	18592285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,88	
42839	18592285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,88
42839	18592286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,98	
42839	18592286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,98
42839	18592287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,62	
42839	18592287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,62
42839	18592288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,15	
42839	18592288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,15
42839	18592292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	421,93	
42839	18592292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		421,93
42839	18592293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,18	
42839	18592293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,18
42839	18592294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,66	
42839	18592294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,66
42839	18592296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,99	
42839	18592296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,99
42839	18592297	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.762,40	
42839	18592297		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.762,40
42839	18592299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,03
42839	18592302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,64	
42839	18592302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		192,64
42839	18592303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,33	
42839	18592303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,33
42839	18592304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,18	
42839	18592304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,18
42839	18592305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18592305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18592306	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,22	
42839	18592306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,22
42839	18592307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,93	
42839	18592307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,93
42839	18592308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,04	
42839	18592308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,04
42839	18592309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18592309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,26
42839	18592310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18592310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18592311	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	460,51	
42839	18592311		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		460,51
42839	18592312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42839	18592312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42839	18592314	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	865,50	
42839	18592314		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		865,50
42839	18592315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,30	
42839	18592315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,30
42839	18592317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18592317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,29
42839	18592318	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.568,77	
42839	18592318		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.568,77

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	437,47	
42839	18592319		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		437,47
42839	18592320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,44	
42839	18592320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,44
42839	18592321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	258,04	
42839	18592321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		258,04
42839	18592322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	314,78	
42839	18592322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		314,78
42839	18592323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,80	
42839	18592323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,80
42839	18592324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,58	
42839	18592324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,58
42839	18592325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	456,43	
42839	18592325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		456,43
42839	18592326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,97	
42839	18592326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		84,97
42839	18592327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18592327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18592328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,15	
42839	18592328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		123,15
42839	18592329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	127,78	
42839	18592329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		127,78
42839	18592330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,97	
42839	18592330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,97
42839	18592331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18592331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18592332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.063,85	
42839	18592332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6.063,85
42839	18592333	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,13	
42839	18592333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,13
42839	18592334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,93	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,93
42839	18592336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	162,50	
42839	18592336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		162,50
42839	18592337	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,37	
42839	18592337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		131,37
42839	18592338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,49	
42839	18592338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,49
42839	18592339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	111,01	
42839	18592339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		111,01
42839	18592341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,03	
42839	18592341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,03
42839	18592342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,55	
42839	18592342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		93,55
42839	18592344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,68	
42839	18592344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		241,68
42839	18592345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,70	
42839	18592345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,70
42839	18592346	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
42839	18592346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
42839	18592347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,71	
42839	18592347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,71
42839	18592348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42839	18592348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,94
42839	18592349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,61	
42839	18592349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		76,61
42839	18592350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,81	
42839	18592350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,81
42839	18592351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	147,81	
42839	18592351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		147,81
42839	18592353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,80	
42839	18592353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,80

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,56	
42839	18592354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,56
42839	18592355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,70	
42839	18592355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,70
42839	18592356	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	611,59	
42839	18592356		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		611,59
42839	18592357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,52	
42839	18592357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,52
42839	18592358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,04	
42839	18592358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,04
42839	18592359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,57	
42839	18592359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,57
42839	18592360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18592360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18592364	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,13	
42839	18592364		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,13
42839	18592366	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.060,90	
42839	18592366		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.060,90
42839	18592367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,69	
42839	18592367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		124,69
42839	18592368	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,82	
42839	18592368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		101,82
42839	18592369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,91	
42839	18592369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,91
42839	18592370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.147,19	
42839	18592370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.147,19
42839	18592371	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42839	18592371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42839	18592372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,57	
42839	18592372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,57
42839	18592373	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,95	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,95
42839	18592374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,93	
42839	18592374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,93
42839	18592375	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,37	
42839	18592375		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,37
42839	18592376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,22	
42839	18592376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,22
42839	18592378	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	714,44	
42839	18592378		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		714,44
42839	18592379	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,86	
42839	18592379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,86
42839	18592380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,92	
42839	18592380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		97,92
42839	18592382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	317,29	
42839	18592382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		317,29
42839	18592383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,58	
42839	18592383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,58
42839	18592386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42839	18592386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42839	18592387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	597,88	
42839	18592387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		597,88
42839	18592388	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	489,12	
42839	18592388		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		489,12
42839	18592389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,88	
42839	18592389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,88
42839	18592390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,42	
42839	18592390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,42
42839	18592391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	115,05	
42839	18592391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		115,05
42839	18592393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,43	
42839	18592393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592394	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.113,42	
42839	18592394		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.113,42
42839	18592395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,03	
42839	18592395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,03
42839	18592396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,41	
42839	18592396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,41
42839	18592400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,62	
42839	18592400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		191,62
42839	18592401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	346,90	
42839	18592401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		346,90
42839	18592403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,73	
42839	18592403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,73
42839	18592404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,24	
42839	18592404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,24
42839	18592405	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18592405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18592407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,42	
42839	18592407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,42
42839	18592408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,63	
42839	18592408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,63
42839	18592411	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,60	
42839	18592411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,60
42839	18592412	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	438,20	
42839	18592412		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		438,20
42839	18592413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,46	
42839	18592413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,46
42839	18592414	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,28	
42839	18592414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,28
42839	18592415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	115,50	
42839	18592415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		115,50
42839	18592416	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,12	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,12
42839	18592418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,45	
42839	18592418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,45
42839	18592419	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	737,50	
42839	18592419		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		737,50
42839	18592420	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	354,00	
42839	18592420		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		354,00
42839	18592421	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	236,00	
42839	18592421		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		236,00
42839	18592423	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66.333,27	
42839	18592423		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66.333,27
42839	18592426	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	117,32	
42839	18592426		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		117,32
42839	18592427	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42839	18592427		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42839	18592428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	786,06	
42839	18592428		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		786,06
42839	18592432	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.530,00	
42839	18592432		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.530,00
42839	18592437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,98	
42839	18592437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		116,98
42839	18592438	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31.170,48	
42839	18592438		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31.170,48
42839	18592442	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,59	
42839	18592442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		225,59
42839	18592446	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,98	
42839	18592446		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,98
42839	18592447	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18592447		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18592448	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.026,53	
42839	18592448		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.026,53

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592449	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,84	
42839	18592449		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,84
42839	18592453	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18592453		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18592454	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42839	18592454		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42839	18592455	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18592455		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18592458	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42839	18592458		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42839	18592460	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	212,84	
42839	18592460		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		212,84
42839	18592461	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,60	
42839	18592461		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,60
42839	18592465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,35	
42839	18592465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		121,35
42839	18592467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,09	
42839	18592467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,09
42839	18592468	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,61	
42839	18592468		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,61
42839	18592469	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
42839	18592469		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
42839	18592470	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18592470		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18592471	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	157.492,15	
42839	18592471		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		157.492,15
42839	18592472	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56.528,02	
42839	18592472		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56.528,02
42839	18592480	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,18	
42839	18592480		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,18
42839	18592487	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592487		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18592491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18592491		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42839	18592492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,68	
42839	18592492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,68
42839	18592494	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.817,94	
42839	18592494		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.817,94
42839	18592499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,17	
42839	18592499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,17
42839	18592502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,46	
42839	18592502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,46
42839	18592503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,63	
42839	18592503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,63
42839	18592504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,19	
42839	18592504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,19
42839	18592505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,67	
42839	18592505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,67
42839	18592506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,13	
42839	18592506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,13
42839	18592507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,75	
42839	18592507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,75
42839	18592509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,79	
42839	18592509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,79
42839	18592513	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42839	18592513		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42839	18592514	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
42839	18592514		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
42839	18592515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18592515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18592516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,46	
42839	18592516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,46

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,70	
42839	18592517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,70
42839	18592520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,84	
42839	18592520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,84
42839	18592522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,98	
42839	18592522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		300,98
42839	18592523	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,58	
42839	18592523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,58
42839	18592525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,65	
42839	18592525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,65
42839	18592526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,86	
42839	18592526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,86
42839	18592528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,33	
42839	18592528		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		107,33
42839	18592530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18592530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,75
42839	18592531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,15	
42839	18592531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,15
42839	18592532	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,89	
42839	18592532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,89
42839	18592535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,18	
42839	18592535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		123,18
42839	18592539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,16	
42839	18592539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,16
42839	18592540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,98	
42839	18592540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,98
42839	18592544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,40	
42839	18592544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,40
42839	18592545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42839	18592545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42839	18592547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,03
42839	18592548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42839	18592548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
42839	18592549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,88	
42839	18592549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,88
42839	18592550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42839	18592550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
42839	18592551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72	
42839	18592551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,72
42839	18592552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18592552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18592553	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.544,00	
42839	18592553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.544,00
42839	18592555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18592555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18592556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18592556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18592557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18592557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18592558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	704,29	
42839	18592558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		704,29
42839	18592559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,37	
42839	18592559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,37
42839	18592560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,49	
42839	18592560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,49
42839	18592561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,51	
42839	18592561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,51
42839	18592562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,75	
42839	18592562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,75
42839	18592563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18592563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,78	
42839	18592565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,78
42839	18592566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,54	
42839	18592566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,54
42839	18592568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,06	
42839	18592568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,06
42839	18592569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
42839	18592569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
42839	18592570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42839	18592570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42839	18592571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,67	
42839	18592571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,67
42839	18592574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,21	
42839	18592574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,21
42839	18592575	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42839	18592575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42839	18592576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18592576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18592579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	291,76	
42839	18592579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		291,76
42839	18592581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18592581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18592582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18592582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18592583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18592583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18592585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	469,79	
42839	18592585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		469,79
42839	18592586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,82	
42839	18592586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,82
42839	18592587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	279,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		279,50
42839	18592589	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,14	
42839	18592589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,14
42839	18592590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,50	
42839	18592590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,50
42839	18592591	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18592591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18592592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,43	
42839	18592592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,43
42839	18592593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18592593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18592596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18592596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18592597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18592597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18592598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,07	
42839	18592598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,07
42839	18592599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,59	
42839	18592599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,59
42839	18592601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18592601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32
42839	18592603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,54	
42839	18592603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,54
42839	18592604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	286,95	
42839	18592604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		286,95
42839	18592605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,51	
42839	18592605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,51
42839	18592606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18592606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18592607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18592607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18592609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,75
42839	18592611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,37	
42839	18592611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,37
42839	18592613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18592613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18592614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,85	
42839	18592614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,85
42839	18592615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,66	
42839	18592615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,66
42839	18592616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18592616		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42839	18592617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18592617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18592619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18592619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18592620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	206,32	
42839	18592620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		206,32
42839	18592621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,25	
42839	18592621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,25
42839	18592622	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,06	
42839	18592622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,06
42839	18592624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,16	
42839	18592624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,16
42839	18592625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.016,96	
42839	18592625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.016,96
42839	18592627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18592627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18592629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,20	
42839	18592629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,20
42839	18592630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,86	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,86
42839	18592631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,81	
42839	18592631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,81
42839	18592632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,89	
42839	18592632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,89
42839	18592633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18592633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18592634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,97	
42839	18592634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,97
42839	18592635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
42839	18592635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,02
42839	18592636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,85	
42839	18592636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,85
42839	18592637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,24	
42839	18592637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,24
42839	18592638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,70	
42839	18592638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,70
42839	18592640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,12	
42839	18592640		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,12
42839	18592642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18592642		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18592644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,39	
42839	18592644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,39
42839	18592645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,26	
42839	18592645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,26
42839	18592646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,38	
42839	18592646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,38
42839	18592648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42839	18592648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42839	18592649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,81	
42839	18592649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,81

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592650	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42839	18592650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42839	18592651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42839	18592651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42839	18592654	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,24	
42839	18592654		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,24
42839	18592655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,64	
42839	18592655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,64
42839	18592656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,26	
42839	18592656		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,26
42839	18592657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,28	
42839	18592657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,28
42839	18592660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,12	
42839	18592660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,12
42839	18592664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,40	
42839	18592664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		124,40
42839	18592665	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,78	
42839	18592665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,78
42839	18592666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,43	
42839	18592666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,43
42839	18592667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,90	
42839	18592667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,90
42839	18592668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18592668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18592669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	231,61	
42839	18592669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		231,61
42839	18592670	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,46	
42839	18592670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,46
42839	18592671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	132,58	
42839	18592671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		132,58
42839	18592673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	171,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		171,70
42839	18592674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
42839	18592674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,10
42839	18592675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,81	
42839	18592675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,81
42839	18592678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	287,26	
42839	18592678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		287,26
42839	18592679	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18592679		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18592680	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18592680		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18592682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,47	
42839	18592682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,47
42839	18592683	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,24	
42839	18592683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,24
42839	18592684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18592684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,19
42839	18592686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
42839	18592686		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
42839	18592688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	164,26	
42839	18592688		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		164,26
42839	18592689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	221,57	
42839	18592689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		221,57
42839	18592690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,54	
42839	18592690		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,54
42839	18592691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,59	
42839	18592691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,59
42839	18592692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18592692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18592694	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,14	
42839	18592694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18592695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
42839	18592696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18592696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,84
42839	18592697	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18592697		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18592698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
42839	18592698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
42839	18592699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18592699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18592701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
42839	18592701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
42839	18592702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,89	
42839	18592702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,89
42839	18592703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42839	18592703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18592705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,17	
42839	18592705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,17
42839	18592706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18592706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42839	18592707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42839	18592707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42839	18592708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,27	
42839	18592708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,27
42839	18592710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,39	
42839	18592710		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		55,39
42839	18592712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,04	
42839	18592712		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,04
42839	18592716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,54	
42839	18592716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,54
42839	18592717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,13
42839	18592718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,56	
42839	18592718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		71,56
42839	18592719	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42839	18592719		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42839	18592720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18592720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18592721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18592721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18592724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,75	
42839	18592724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,75
42839	18592726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.149,43	
42839	18592726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.149,43
42839	18592727	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	143,68	
42839	18592727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		143,68
42839	18592728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	556,41	
42839	18592728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		556,41
42839	18592729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,32	
42839	18592729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,32
42839	18592730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,01	
42839	18592730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,01
42839	18592732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18592732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,41
42839	18592734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,15	
42839	18592734		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,15
42839	18592737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
42839	18592737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,00
42839	18592739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
42839	18592739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,62
42839	18592740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,28	
42839	18592740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,28

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,65	
42839	18592742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,65
42839	18592744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
42839	18592744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20
42839	18592747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,78	
42839	18592747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,78
42839	18592748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18592748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18592749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,19	
42839	18592749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,19
42839	18592751	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,30	
42839	18592751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,30
42839	18592753	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99	
42839	18592753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,99
42839	18592754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,88	
42839	18592754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,88
42839	18592755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,02	
42839	18592755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,02
42839	18592756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,81	
42839	18592756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,81
42839	18592757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42839	18592757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42839	18592759	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70	
42839	18592759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,70
42839	18592760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18592760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42839	18592761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18592761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42839	18592764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,22	
42839	18592764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,22
42839	18592765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,57	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		205,57
42839	18592766	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,81	
42839	18592766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,81
42839	18592769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,21	
42839	18592769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,21
42839	18592772	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,03	
42839	18592772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,03
42839	18592773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18592773		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42839	18592776	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18592776		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18592777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18592777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18592778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,88	
42839	18592778		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,88
42839	18592779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,04	
42839	18592779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		124,04
42839	18592780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,28	
42839	18592780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,28
42839	18592781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	181,93	
42839	18592781		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		181,93
42839	18592782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,97	
42839	18592782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,97
42839	18592783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	160,45	
42839	18592783		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		160,45
42839	18592784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,34	
42839	18592784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,34
42839	18592785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	324,23	
42839	18592785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		324,23
42839	18592787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,13	
42839	18592787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,13

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,28	
42839	18592789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,28
42839	18592790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,52	
42839	18592790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,52
42839	18592791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,71	
42839	18592791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,71
42839	18592792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,03	
42839	18592792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,03
42839	18592793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,99	
42839	18592793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,99
42839	18592794	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.359,51	
42839	18592794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.359,51
42839	18592795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,63	
42839	18592795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,63
42839	18592796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00	
42839	18592796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,00
42839	18592797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,66	
42839	18592797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,66
42839	18592799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	252,46	
42839	18592799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		252,46
42839	18592800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,30	
42839	18592800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,30
42839	18592803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
42839	18592803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
42839	18592804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18592804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18592805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
42839	18592805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
42839	18592807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,67	
42839	18592807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		62,67
42839	18592808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18592810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18592810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18592812	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,32	
42839	18592812		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,32
42839	18592813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18592813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18592814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,34	
42839	18592814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,34
42839	18592816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,07	
42839	18592816		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,07
42839	18592818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	
42839	18592818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,80
42839	18592819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	156,21	
42839	18592819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		156,21
42839	18592820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	455,50	
42839	18592820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		455,50
42839	18592821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,13	
42839	18592821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,13
42839	18592822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,18	
42839	18592822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,18
42839	18592825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,10	
42839	18592825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,10
42839	18592827	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,25	
42839	18592827		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,25
42839	18592828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18592828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,85
42839	18592829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,81	
42839	18592829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,81
42839	18592830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,35	
42839	18592830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,35

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,85	
42839	18592832		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,85
42839	18592833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18592833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18592834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,16	
42839	18592834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,16
42839	18592835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,25	
42839	18592835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,25
42839	18592836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18592836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18592838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18592838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18592839	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18592839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18592840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18592840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18592841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18592841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18592843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,94	
42839	18592843		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,94
42839	18592845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
42839	18592845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,00
42839	18592849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,56	
42839	18592849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,56
42839	18592850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,90	
42839	18592850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,90
42839	18592852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,71	
42839	18592852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,71
42839	18592854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,68	
42839	18592854		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		64,68
42839	18592855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	141,45	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		141,45
42839	18592856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18592856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18592858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,86	
42839	18592858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,86
42839	18592860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,08	
42839	18592860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,08
42839	18592861	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18592861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42839	18592862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	154,82	
42839	18592862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		154,82
42839	18592863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,77	
42839	18592863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,77
42839	18592864	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,42	
42839	18592864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,42
42839	18592865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,57	
42839	18592865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,57
42839	18592867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,11	
42839	18592867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,11
42839	18592868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,74	
42839	18592868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,74
42839	18592869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,95	
42839	18592869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,95
42839	18592870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	209,93	
42839	18592870		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		209,93
42839	18592871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,18	
42839	18592871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,18
42839	18592874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	109,41	
42839	18592874		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		109,41
42839	18592875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18592875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,36	
42839	18592876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,36
42839	18592877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,68	
42839	18592877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		53,68
42839	18592878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18592878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18592880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,41	
42839	18592880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,41
42839	18592881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,18	
42839	18592881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,18
42839	18592882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,92	
42839	18592882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,92
42839	18592883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,59	
42839	18592883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,59
42839	18592884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,96	
42839	18592884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,96
42839	18592885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18592885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18592887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42839	18592887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42839	18592890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,18	
42839	18592890		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,18
42839	18592893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42839	18592893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42839	18592894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18592894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18592895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,34	
42839	18592895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,34
42839	18592896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,83	
42839	18592896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,83
42839	18592898	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592898		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,10
42839	18592901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	257,62	
42839	18592901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		257,62
42839	18592902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18592902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42839	18592905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,25	
42839	18592905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,25
42839	18592906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,91	
42839	18592906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,91
42839	18592907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42839	18592907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,09
42839	18592908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18592908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18592911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18592911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18592912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18592912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18592913	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,84	
42839	18592913		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,84
42839	18592914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,99	
42839	18592914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,99
42839	18592916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	181,75	
42839	18592916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		181,75
42839	18592917	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,31	
42839	18592917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,31
42839	18592921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,40	
42839	18592921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,40
42839	18592923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,82	
42839	18592923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,82
42839	18592924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,88	
42839	18592924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,88

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,28	
42839	18592925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,28
42839	18592928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18592928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18592930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
42839	18592930		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
42839	18592931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18592931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18592932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,68	
42839	18592932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,68
42839	18592933	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,09	
42839	18592933		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,09
42839	18592934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42839	18592934		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
42839	18592935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08	
42839	18592935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,08
42839	18592936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	299,05	
42839	18592936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		299,05
42839	18592937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,67	
42839	18592937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,67
42839	18592938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42839	18592938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42839	18592939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,51	
42839	18592939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,51
42839	18592941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18592941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,95
42839	18592943	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18592943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18592946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,51	
42839	18592946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,51
42839	18592948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	818,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592948		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		818,40
42839	18592949	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,55	
42839	18592949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,55
42839	18592951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
42839	18592951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
42839	18592953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,74	
42839	18592953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,74
42839	18592954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42839	18592954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42839	18592956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18592956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18592957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18592957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,84
42839	18592958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,84	
42839	18592958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,84
42839	18592959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,91	
42839	18592959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,91
42839	18592961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,29	
42839	18592961		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,29
42839	18592962	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,05	
42839	18592962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,05
42839	18592963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18592963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42839	18592965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	172,80	
42839	18592965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		172,80
42839	18592966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18592966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18592967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	267,63	
42839	18592967		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		267,63
42839	18592968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,30	
42839	18592968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,30

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,31	
42839	18592969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,31
42839	18592970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,57	
42839	18592970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,57
42839	18592972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18592972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42839	18592974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18592974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18592975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,30	
42839	18592975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,30
42839	18592976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
42839	18592976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
42839	18592977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,26	
42839	18592977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,26
42839	18592978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,67	
42839	18592978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,67
42839	18592979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,96	
42839	18592979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,96
42839	18592980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,30	
42839	18592980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,30
42839	18592983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,20	
42839	18592983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,20
42839	18592984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42839	18592984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
42839	18592985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,06	
42839	18592985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		94,06
42839	18592986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,86	
42839	18592986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,86
42839	18592987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,13	
42839	18592987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,13
42839	18592989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18592989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,80
42839	18592991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,60	
42839	18592991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,60
42839	18592993	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,64	
42839	18592993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,64
42839	18592994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,59	
42839	18592994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,59
42839	18592996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,91	
42839	18592996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,91
42839	18592998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34	
42839	18592998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,34
42839	18592999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18592999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18593000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18593000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18593002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,91	
42839	18593002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,91
42839	18593003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,46	
42839	18593003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,46
42839	18593004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,20	
42839	18593004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,20
42839	18593005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,84	
42839	18593005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,84
42839	18593008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,09	
42839	18593008		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,09
42839	18593009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18593009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18593010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18593010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18593012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,14	
42839	18593012		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,15	
42839	18593013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,15
42839	18593014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18593014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18593015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	240,32	
42839	18593015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		240,32
42839	18593017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42839	18593017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42839	18593020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42839	18593020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42839	18593021	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,20	
42839	18593021		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,20
42839	18593022	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,46	
42839	18593022		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,46
42839	18593023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,77	
42839	18593023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,77
42839	18593024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,69	
42839	18593024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,69
42839	18593025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65	
42839	18593025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,65
42839	18593026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,60	
42839	18593026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,60
42839	18593027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18593027		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42839	18593029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	163,93	
42839	18593029		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		163,93
42839	18593031	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	635,42	
42839	18593031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		635,42
42839	18593032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,71	
42839	18593032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,71
42839	18593033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,00
42839	18593034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,63	
42839	18593034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,63
42839	18593035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18593035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18593037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
42839	18593037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42839	18593038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	190,72	
42839	18593038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		190,72
42839	18593039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18593039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42839	18593041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42839	18593041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,61
42839	18593042	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,45	
42839	18593042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,45
42839	18593043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,24	
42839	18593043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,24
42839	18593045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,83	
42839	18593045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,83
42839	18593047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18593047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42839	18593048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18593048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18593049	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	187,72	
42839	18593049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		187,72
42839	18593050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18593050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18593051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	224,74	
42839	18593054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		224,74

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18593055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18593059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,57	
42839	18593059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,57
42839	18593060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,70	
42839	18593060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,70
42839	18593061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,89	
42839	18593061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		75,89
42839	18593063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,25	
42839	18593063		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,25
42839	18593064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,67	
42839	18593064		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,67
42839	18593067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
42839	18593067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
42839	18593068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42839	18593068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,95
42839	18593069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,83	
42839	18593069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,83
42839	18593070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,75	
42839	18593070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,75
42839	18593071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,89	
42839	18593071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,89
42839	18593072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,34	
42839	18593072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,34
42839	18593073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,47	
42839	18593073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,47
42839	18593074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,15	
42839	18593074		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,15
42839	18593075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,01	
42839	18593075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		108,01
42839	18593076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593076		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,05
42839	18593077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593079	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,98	
42839	18593079		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,98
42839	18593080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,03	
42839	18593080		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,03
42839	18593083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,18	
42839	18593083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,18
42839	18593084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,20	
42839	18593084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,20
42839	18593085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	805,06	
42839	18593085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		805,06
42839	18593086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,46	
42839	18593086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,46
42839	18593087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,71	
42839	18593087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,71
42839	18593088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	267,69	
42839	18593091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		267,69
42839	18593092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,48	
42839	18593092		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,48
42839	18593094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,97	
42839	18593094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		176,97
42839	18593095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,85	
42839	18593095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,85
42839	18593096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,63	
42839	18593096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,63
42839	18593097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,72	
42839	18593097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,72

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18593098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18593099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18593099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18593104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,93	
42839	18593104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,93
42839	18593105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	224,57	
42839	18593105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		224,57
42839	18593106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,05	
42839	18593106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,05
42839	18593108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18593108		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
42839	18593109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,66	
42839	18593109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,66
42839	18593111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18593111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18593112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42839	18593112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
42839	18593113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,93	
42839	18593113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,93
42839	18593115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,63	
42839	18593115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,63
42839	18593117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	181,93	
42839	18593117		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		181,93
42839	18593118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,26	
42839	18593118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,26
42839	18593119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	340,99	
42839	18593119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		340,99
42839	18593120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,50	
42839	18593120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,50
42839	18593121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,51
42839	18593122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,44	
42839	18593122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,44
42839	18593123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18593123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18593125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
42839	18593125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,10
42839	18593126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18593126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,60
42839	18593127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,67	
42839	18593127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,67
42839	18593130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42839	18593130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42839	18593131	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,25	
42839	18593131		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,25
42839	18593132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42839	18593132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
42839	18593133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
42839	18593133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
42839	18593134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	570,05	
42839	18593134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		570,05
42839	18593135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	903,21	
42839	18593135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		903,21
42839	18593136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,06	
42839	18593136		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,06
42839	18593137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,34	
42839	18593137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,34
42839	18593138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18593138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42839	18593139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,36	
42839	18593139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,36

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593140	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42839	18593140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42839	18593141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
42839	18593141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
42839	18593143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,84	
42839	18593143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,84
42839	18593144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,13	
42839	18593144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,13
42839	18593146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	197,04	
42839	18593146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		197,04
42839	18593147	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,46	
42839	18593147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,46
42839	18593148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	128,27	
42839	18593148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		128,27
42839	18593150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,18	
42839	18593150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,18
42839	18593151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42839	18593151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42839	18593153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,54	
42839	18593153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,54
42839	18593154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,31	
42839	18593154		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,31
42839	18593157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18593157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18593159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18593159		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42839	18593161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,19	
42839	18593161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,19
42839	18593163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,85	
42839	18593163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		140,85
42839	18593164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,00
42839	18593165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
42839	18593165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,32
42839	18593166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18593166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42839	18593170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,46	
42839	18593170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,46
42839	18593171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,85	
42839	18593171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,85
42839	18593173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,07	
42839	18593173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,07
42839	18593174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,83	
42839	18593174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,83
42839	18593175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,90	
42839	18593175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,90
42839	18593176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,31	
42839	18593176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,31
42839	18593178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42839	18593178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
42839	18593180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18593180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42839	18593182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,96	
42839	18593182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,96
42839	18593184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,26	
42839	18593184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		191,26
42839	18593185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,45	
42839	18593185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		69,45
42839	18593187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,90	
42839	18593187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,90
42839	18593188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,26	
42839	18593188		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,26

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	287,17	
42839	18593190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		287,17
42839	18593191	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,49	
42839	18593191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,49
42839	18593192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,54	
42839	18593192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,54
42839	18593193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42839	18593193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,61
42839	18593194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,67	
42839	18593194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,67
42839	18593195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18593195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,85
42839	18593196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,43	
42839	18593196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,43
42839	18593197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	286,88	
42839	18593197		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		286,88
42839	18593199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,26	
42839	18593199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,26
42839	18593200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.077,59	
42839	18593200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.077,59
42839	18593201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.077,31	
42839	18593201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.077,31
42839	18593204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18593204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18593205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,44	
42839	18593205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		71,44
42839	18593206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,97	
42839	18593206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,97
42839	18593208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42839	18593208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42839	18593209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42839	18593210	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42839	18593210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42839	18593211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,89	
42839	18593211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,89
42839	18593212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,94	
42839	18593212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,94
42839	18593213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,66	
42839	18593213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,66
42839	18593214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,37	
42839	18593214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,37
42839	18593215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18593215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18593217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,25	
42839	18593217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,25
42839	18593218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,54	
42839	18593218		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,54
42839	18593219	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
42839	18593219		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,10
42839	18593221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	194,05	
42839	18593221		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		194,05
42839	18593222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,01	
42839	18593222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,01
42839	18593223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18593223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18593224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18593224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18593225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,58	
42839	18593225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,58
42839	18593227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	395,40	
42839	18593227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		395,40

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,32	
42839	18593228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		85,32
42839	18593233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	166,40	
42839	18593233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		166,40
42839	18593234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,26	
42839	18593234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,26
42839	18593235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42839	18593235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
42839	18593236	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,18	
42839	18593236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,18
42839	18593237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18593237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18593238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,44	
42839	18593238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,44
42839	18593239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,68	
42839	18593239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,68
42839	18593240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,61	
42839	18593240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,61
42839	18593242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18593242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18593243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18593243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18593244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,92	
42839	18593244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,92
42839	18593246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,32	
42839	18593246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,32
42839	18593248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	
42839	18593248		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,64
42839	18593249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	152,51	
42839	18593249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		152,51
42839	18593250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,89	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,89
42839	18593251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,70	
42839	18593251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,70
42839	18593252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85	
42839	18593252		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,85
42839	18593253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18593253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,87
42839	18593255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,24	
42839	18593255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,24
42839	18593256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18593256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18593258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,39	
42839	18593258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,39
42839	18593259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	132,27	
42839	18593259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		132,27
42839	18593260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
42839	18593260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
42839	18593261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
42839	18593261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
42839	18593262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42839	18593262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,75
42839	18593263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,59	
42839	18593263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,59
42839	18593264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,96	
42839	18593264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,96
42839	18593266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,31	
42839	18593266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,31
42839	18593268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,20	
42839	18593268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,20
42839	18593269	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,10	
42839	18593269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,10

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,41	
42839	18593270		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,41
42839	18593271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
42839	18593271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,97
42839	18593272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,79	
42839	18593272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,79
42839	18593273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,29	
42839	18593273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,29
42839	18593276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,54	
42839	18593276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,54
42839	18593277	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,11	
42839	18593277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,11
42839	18593279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,53	
42839	18593279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		83,53
42839	18593281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,69	
42839	18593281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,69
42839	18593282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,01	
42839	18593282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,01
42839	18593283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18593283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,27
42839	18593284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18593284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42839	18593285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,99	
42839	18593285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,99
42839	18593287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,76	
42839	18593287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,76
42839	18593288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18593288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18593289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18593289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18593291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
42839	18593293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	104,36	
42839	18593293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		104,36
42839	18593294	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,06	
42839	18593294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,06
42839	18593295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,41	
42839	18593296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,41
42839	18593297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,74	
42839	18593297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,74
42839	18593298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18593298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18593299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18593299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18593301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,11	
42839	18593301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,11
42839	18593302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,39	
42839	18593302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,39
42839	18593303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,39	
42839	18593303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,39
42839	18593304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,29	
42839	18593304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,29
42839	18593305	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,24	
42839	18593305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,24
42839	18593306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18593306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18593308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,97	
42839	18593308		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,97
42839	18593309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,77	
42839	18593309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,77

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,44	
42839	18593311		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,44
42839	18593312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18593312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,75
42839	18593314	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18593314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42839	18593315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,67	
42839	18593315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		81,67
42839	18593316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,36	
42839	18593316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		75,36
42839	18593317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,85	
42839	18593317		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,85
42839	18593318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42839	18593318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
42839	18593319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,05	
42839	18593319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,05
42839	18593320	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,81	
42839	18593320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,81
42839	18593322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	264,40	
42839	18593322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		264,40
42839	18593323	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,12	
42839	18593323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,12
42839	18593326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,51	
42839	18593326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,51
42839	18593327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,42	
42839	18593327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,42
42839	18593329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,09	
42839	18593329		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,09
42839	18593331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,34	
42839	18593331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,34
42839	18593332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,40
42839	18593333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
42839	18593333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,62
42839	18593334	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
42839	18593334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
42839	18593335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,71	
42839	18593335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,71
42839	18593336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,29	
42839	18593336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,29
42839	18593339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18593339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18593341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,67	
42839	18593341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,67
42839	18593342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,44	
42839	18593342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,44
42839	18593343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,69	
42839	18593343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,69
42839	18593345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
42839	18593346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,32
42839	18593347	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,26	
42839	18593347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,26
42839	18593348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
42839	18593349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
42839	18593350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,56	
42839	18593350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,56
42839	18593351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,62	
42839	18593351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		191,62

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,71	
42839	18593352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,71
42839	18593353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,32	
42839	18593353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,32
42839	18593355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,60	
42839	18593355		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		76,60
42839	18593356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,60	
42839	18593356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,60
42839	18593357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	153,71	
42839	18593357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		153,71
42839	18593358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,95	
42839	18593358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,95
42839	18593359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,75	
42839	18593359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,75
42839	18593360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18593360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18593361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18593361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18593363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,64	
42839	18593363		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,64
42839	18593366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,38	
42839	18593366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,38
42839	18593367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,20	
42839	18593367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,20
42839	18593368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,82	
42839	18593368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,82
42839	18593369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,84	
42839	18593369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,84
42839	18593370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	704,29	
42839	18593370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		704,29
42839	18593371	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,31	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,31
42839	18593372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,04	
42839	18593372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,04
42839	18593373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18593373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18593374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,50	
42839	18593374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,50
42839	18593376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,28	
42839	18593376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,28
42839	18593377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,13	
42839	18593377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,13
42839	18593378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31	
42839	18593378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,31
42839	18593379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18593379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18593380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18593380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18593382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18593382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18593384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42839	18593384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42839	18593388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,35	
42839	18593388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,35
42839	18593390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,81	
42839	18593390		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,81
42839	18593392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,24	
42839	18593392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		62,24
42839	18593393	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,19	
42839	18593393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,19
42839	18593394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18593394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,46	
42839	18593395		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,46
42839	18593399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	251,13	
42839	18593399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		251,13
42839	18593400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,27	
42839	18593400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,27
42839	18593401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18593401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,22
42839	18593402	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,29	
42839	18593402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,29
42839	18593403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,86	
42839	18593403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,86
42839	18593404	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,53	
42839	18593404		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,53
42839	18593405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,62	
42839	18593405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		94,62
42839	18593406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,18	
42839	18593406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,18
42839	18593408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18593408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18593409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18593409		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18593411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42839	18593411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42839	18593412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
42839	18593412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
42839	18593413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18593413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42839	18593414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42839	18593414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42839	18593415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,63	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,63
42839	18593416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,54	
42839	18593416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,54
42839	18593417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,35	
42839	18593417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,35
42839	18593418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18593418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18593420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,58	
42839	18593420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,58
42839	18593421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,36	
42839	18593421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,36
42839	18593423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,03	
42839	18593423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		119,03
42839	18593424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,72	
42839	18593424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,72
42839	18593425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,25	
42839	18593425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,25
42839	18593426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,43	
42839	18593426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,43
42839	18593427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,56	
42839	18593427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,56
42839	18593428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,07	
42839	18593428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,07
42839	18593429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18593429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42839	18593430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,29	
42839	18593430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,29
42839	18593431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,19	
42839	18593431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		97,19
42839	18593432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18593432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18593434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18593435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18593435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18593436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,96	
42839	18593436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,96
42839	18593438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18593438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42839	18593439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,42	
42839	18593439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,42
42839	18593440	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
42839	18593440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
42839	18593441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,17	
42839	18593441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,17
42839	18593442	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42839	18593442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88
42839	18593443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18593443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18593444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,32	
42839	18593444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,32
42839	18593445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	288,14	
42839	18593445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		288,14
42839	18593446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,24	
42839	18593446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,24
42839	18593447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,72	
42839	18593447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,72
42839	18593448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,23	
42839	18593448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,23
42839	18593449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,50	
42839	18593449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,50
42839	18593450	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,50	

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

GOIANIA,	31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,50
42839	18593451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18593451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,27
42839	18593452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18593452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42839	18593453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42839	18593453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42839	18593454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,15	
42839	18593454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,15
42839	18593455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,49	
42839	18593455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,49
42839	18593458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,09	
42839	18593458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,09
42839	18593459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,02	
42839	18593459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,02
42839	18593461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18593461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18593462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18593462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18593463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,57	
42839	18593463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,57
42839	18593465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42839	18593465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42839	18593466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,59	
42839	18593466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,59
42839	18593467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
42839	18593467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
42839	18593469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
42839	18593469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,75
42839	18593470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,89	
42839	18593470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,89

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42839	18593472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,33		
42839	18593472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		108,33	
42839	18593473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40		
42839	18593473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40	
42839	18593474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05		
42839	18593474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05	
42839	18593475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,81		
42839	18593475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,81	
42839	18593477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12		
42839	18593477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12	
42839	18593478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72		
42839	18593478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,72	
42839	18593480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33		
42839	18593480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33	
42839	18593482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,75		
42839	18593482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,75	
42839	18593483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30		
42839	18593483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30	
42839	18593484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,98		
42839	18593484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,98	
42839	18593486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,64		
42839	18593486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		119,64	
42839	18593487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,40		
42839	18593487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,40	
42839	18593488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32		
42839	18593488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32	
42839	18593491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99		
42839	18593491		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99	
42839	18593493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,66		
42839	18593493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,66	
42839	18593494	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,28		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,28
42839	18593495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,17	
42839	18593495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,17
42839	18593496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
42839	18593496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
42839	18593497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,70	
42839	18593497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		53,70
42839	18593498	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
42839	18593498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
42839	18593499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,14	
42839	18593499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,14
42839	18593500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,22	
42839	18593500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,22
42839	18593501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,14	
42839	18593501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,14
42839	18593503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,44	
42839	18593503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,44
42839	18593507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	722,70	
42839	18593507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		722,70
42839	18593508	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,92	
42839	18593508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,92
42839	18593509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,86	
42839	18593509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		276,86
42839	18593510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,22	
42839	18593510		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,22
42839	18593511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,11	
42839	18593511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,11
42839	18593512	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,52	
42839	18593512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,52
42839	18593513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18593513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,13	
42839	18593514		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,13
42839	18593515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,88	
42839	18593515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,88
42839	18593518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,23	
42839	18593518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		85,23
42839	18593521	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,46	
42839	18593521		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,46
42839	18593522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18593522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18593523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,25	
42839	18593523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		95,25
42839	18593525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18593525		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18593526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42839	18593526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42839	18593527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18593527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18593528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,27	
42839	18593528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,27
42839	18593529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,34	
42839	18593529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,34
42839	18593532	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,31	
42839	18593532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,31
42839	18593533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,51	
42839	18593533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,51
42839	18593534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,65	
42839	18593534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		53,65
42839	18593535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,87	
42839	18593535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		118,87
42839	18593536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,52
42839	18593537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,57	
42839	18593537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,57
42839	18593539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,01	
42839	18593539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,01
42839	18593540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,60	
42839	18593540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,60
42839	18593541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,63	
42839	18593541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,63
42839	18593542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,14	
42839	18593542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,14
42839	18593543	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,86	
42839	18593543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,86
42839	18593544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18593544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18593545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18593545		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18593546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18593546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18593547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42839	18593547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42839	18593548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
42839	18593548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
42839	18593550	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	154,10	
42839	18593550		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		154,10
42839	18593552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42839	18593552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42839	18593553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06	
42839	18593553		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,06
42839	18593555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18593555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,72	
42839	18593559		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,72
42839	18593561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42839	18593561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42839	18593562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18593562		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,11
42839	18593563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,12	
42839	18593563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,12
42839	18593564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04	
42839	18593564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,04
42839	18593565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,45	
42839	18593565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,45
42839	18593568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	232,00	
42839	18593568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		232,00
42839	18593569	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18593569		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18593572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	180,10	
42839	18593572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		180,10
42839	18593573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
42839	18593573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,73
42839	18593575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
42839	18593575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
42839	18593576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,27	
42839	18593576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,27
42839	18593578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,40	
42839	18593578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,40
42839	18593580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18593580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18593581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,87	
42839	18593581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,87
42839	18593582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18593583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18593584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42839	18593584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42839	18593585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18593585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42839	18593586	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18593586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,11
42839	18593587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42839	18593587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18593588	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,16	
42839	18593588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,16
42839	18593589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18593589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18593591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18593591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18593592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18593592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18593593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18593593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18593594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18593594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18593595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18593595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18593596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18593597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04	
42839	18593598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,04

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18593600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18593602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593604	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,58	
42839	18593604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,58
42839	18593605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,70	
42839	18593605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,70
42839	18593606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18593606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18593607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18593607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18593608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18593608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18593609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42839	18593609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42839	18593611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18593612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18593614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18593614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18593615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18593615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18593616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18593616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18593617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
42839	18593617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
42839	18593619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18593619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18593620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
42839	18593621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18593621		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18593622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18593622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18593623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18593625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593626	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42839	18593626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42839	18593627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593628	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18593628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,18
42839	18593630	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,36	
42839	18593630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,36
42839	18593631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,74	
42839	18593631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,74
42839	18593632	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42839	18593632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,96
42839	18593633	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,77	
42839	18593633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,77
42839	18593634	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,28	
42839	18593634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39,28
42839	18593635	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,58	
42839	18593635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,58
42839	18593636	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,40	
42839	18593636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,40

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593637	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31	
42839	18593637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,31
42839	18593638	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,65	
42839	18593638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,65
42839	18593639	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18593639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,84
42839	18593640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593641	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,56	
42839	18593641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,56
42839	18593642	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42839	18593642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42839	18593644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18593644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18593645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,07	
42839	18593645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,07
42839	18593647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18593647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,56	
42839	18593648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,56
42839	18593649	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,19	
42839	18593649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,19
42839	18593650	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,69	
42839	18593650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		82,69
42839	18593651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593652	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42839	18593652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42839	18593653	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,40	
42839	18593653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,40
42839	18593654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42839	18593655	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18593655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,11
42839	18593656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42839	18593656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18593657	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18593657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,60
42839	18593659	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18593659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,14
42839	18593660	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18593660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,14
42839	18593661	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18593661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42839	18593662	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,58	
42839	18593662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,58
42839	18593663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42839	18593663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42839	18593664	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,99	
42839	18593664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,99
42839	18593666	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,74	
42839	18593666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,74
42839	18593667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
42839	18593667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,97
42839	18593668	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18593668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18593669	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42839	18593669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42839	18593670	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,05	
42839	18593670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,05
42839	18593671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42839	18593671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593672	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18593672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,75
42839	18593673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18593673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18593674	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,13	
42839	18593674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,13
42839	18593675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18593675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18593676	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18593676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18593677	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,74	
42839	18593677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,74
42839	18593678	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,08	
42839	18593678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,08
42839	18593679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,61	
42839	18593679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,61
42839	18593680	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,87	
42839	18593680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,87
42839	18593681	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,24	
42839	18593681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,24
42839	18593682	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18593682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		204,39
42839	18593683	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32	
42839	18593683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,32
42839	18593684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18593684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18593685	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18593685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42839	18593686	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18593686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18593687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18593688	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18593688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42839	18593690	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42839	18593690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,78
42839	18593691	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,35	
42839	18593691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,35
42839	18593692	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,30	
42839	18593692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,30
42839	18593693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593694	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18593694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18593695	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,29	
42839	18593695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,29
42839	18593696	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,03	
42839	18593696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,03
42839	18593697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,33	
42839	18593697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,33
42839	18593698	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
42839	18593698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
42839	18593699	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18593699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,93
42839	18593700	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42839	18593700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,85
42839	18593701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18593701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18593702	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42839	18593702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42839	18593704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18593704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593705	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,82	
42839	18593705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,82
42839	18593706	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,56	
42839	18593706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,56
42839	18593707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18593707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18593708	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18593708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32
42839	18593710	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	392,80	
42839	18593710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		392,80
42839	18593712	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,58	
42839	18593712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,58
42839	18593713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
42839	18593713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
42839	18593714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18593714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18593715	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,84	
42839	18593715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,84
42839	18593716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18593716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18593717	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18593717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,19
42839	18593718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,68	
42839	18593718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,68
42839	18593719	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,60	
42839	18593719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,60
42839	18593720	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	330,45	
42839	18593720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		330,45
42839	18593721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,54	
42839	18593721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,54
42839	18593722	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,23
42839	18593723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18593723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18593724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593725	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	135,62	
42839	18593725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		135,62
42839	18593726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,68	
42839	18593726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,68
42839	18593727	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,14	
42839	18593727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,14
42839	18593728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18593728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18593729	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18593729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18593731	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,16	
42839	18593731		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,16
42839	18593732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
42839	18593732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,69
42839	18593734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18593734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18593735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
42839	18593735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20
42839	18593738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,67	
42839	18593738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,67
42839	18593740	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,65	
42839	18593740		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,65
42839	18593741	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,89	
42839	18593741		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,89
42839	18593742	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,32	
42839	18593742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,32

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593743	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,99	
42839	18593743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39,99
42839	18593744	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	161,10	
42839	18593744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		161,10
42839	18593745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,54	
42839	18593745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,54
42839	18593746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18593746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18593747	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18593747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
42839	18593749	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18593749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,11
42839	18593750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42839	18593750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18593751	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,58	
42839	18593751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,58
42839	18593752	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42839	18593752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,78
42839	18593754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18593754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18593755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18593755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18593756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18593757	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18593757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,19
42839	18593759	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,86	
42839	18593759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,86
42839	18593760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18593760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18593761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42839	18593761	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10	
42839	18593762 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,72		
42839	18593762	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,72	
42839	18593763 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81		
42839	18593763	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,81	
42839	18593764 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,44		
42839	18593764	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,44	
42839	18593765 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17		
42839	18593765	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17	
42839	18593766 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04		
42839	18593766	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,04	
42839	18593767 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,50		
42839	18593767	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,50	
42839	18593768 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25		
42839	18593768	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25	
42839	18593770 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45		
42839	18593770	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45	
42839	18593771 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01		
42839	18593771	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01	
42839	18593772 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29		
42839	18593772	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29	
42839	18593773 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97		
42839	18593773	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97	
42839	18593774 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66		
42839	18593774	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66	
42839	18593775 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11		
42839	18593775	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11	
42839	18593776 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35		
42839	18593776	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35	
42839	18593777 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,27		
42839	18593777	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,27	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,39	
42839	18593778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,39
42839	18593779	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
42839	18593779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,51
42839	18593780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18593780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
42839	18593782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18593782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18593783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18593783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18593784	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42839	18593784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
42839	18593786	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42839	18593786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
42839	18593787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18593788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18593789	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18593789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42839	18593790	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	
42839	18593790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,55
42839	18593792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18593792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18593793	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,49	
42839	18593793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,49
42839	18593794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18593794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18593795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593797	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,31	
42839	18593797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,31
42839	18593799	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,41	
42839	18593799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,41
42839	18593800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,17	
42839	18593800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,17
42839	18593801	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42839	18593801		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,17
42839	18593802	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18593802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18593803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18593803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18593804	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42839	18593804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,45
42839	18593805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18593805		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18593806	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18593806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42839	18593807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18593807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18593808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
42839	18593809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
42839	18593810	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42839	18593810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42839	18593811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593812	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18593812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,60

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593813	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18593813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18593814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18593814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18593815	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18593815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,18
42839	18593817	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18593817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18593818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18593819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18593820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18593820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18593821	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,26	
42839	18593821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,26
42839	18593823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
42839	18593823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
42839	18593824	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,14	
42839	18593824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,14
42839	18593825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18593825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18593826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	287,98	
42839	18593826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		287,98
42839	18593827	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65	
42839	18593827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,65
42839	18593828	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,82	
42839	18593828		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,82
42839	18593829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18593829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18593830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
42839	18593831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18593831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42839	18593833	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18593833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18593834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18593834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18593835	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,90	
42839	18593835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,90
42839	18593836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
42839	18593836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
42839	18593837	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,84	
42839	18593837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,84
42839	18593839	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,02	
42839	18593839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		62,02
42839	18593841	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42839	18593841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
42839	18593842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18593842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18593843	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18593843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,18
42839	18593845	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,70	
42839	18593845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,70
42839	18593846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,95	
42839	18593847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,95
42839	18593848	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,89	
42839	18593848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,89
42839	18593849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
42839	18593849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593850	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,73	
42839	18593850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,73
42839	18593851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18593851		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18593852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18593852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,27
42839	18593853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18593853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18593854	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18593854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,11
42839	18593855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42839	18593855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18593856	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,25	
42839	18593856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,25
42839	18593857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18593857		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42839	18593858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,27	
42839	18593858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,27
42839	18593859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
42839	18593859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
42839	18593860	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,79	
42839	18593860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,79
42839	18593861	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18593861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42839	18593862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18593862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18593863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18593864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18593864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18593865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,23
42839	18593866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18593866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18593867	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,44	
42839	18593867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,44
42839	18593868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18593868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18593869	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,79	
42839	18593869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,79
42839	18593870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
42839	18593870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,97
42839	18593871	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,87	
42839	18593871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,87
42839	18593872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,89	
42839	18593872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,89
42839	18593873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18593873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18593874	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18593874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,41
42839	18593875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18593875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18593876	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,28	
42839	18593876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,28
42839	18593877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18593877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18593879	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18593879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,60
42839	18593880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18593880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18593881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,83	
42839	18593881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,83

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593882	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18593882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42839	18593883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18593883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18593884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42839	18593884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,17
42839	18593886	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42839	18593886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42839	18593887	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18593887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42839	18593888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18593888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37
42839	18593889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18593889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18593890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18593890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18593891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31	
42839	18593891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,31
42839	18593892	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18593892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18593893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18593893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18593894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18593894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18593895	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,47	
42839	18593895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,47
42839	18593896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42839	18593896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
42839	18593897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18593897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,48	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,48
42839	18593900	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04	
42839	18593900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,04
42839	18593901	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18593901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18593902	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,30	
42839	18593902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,30
42839	18593904	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,14	
42839	18593904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,14
42839	18593905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18593906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18593907	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18593907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18593908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18593908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42839	18593909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593910	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18593910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18593911	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18593911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42839	18593913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18593913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18593914	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,11	
42839	18593914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,11
42839	18593915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,47	
42839	18593915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,47
42839	18593916	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,58	
42839	18593916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,58

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593917	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,04	
42839	18593917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,04
42839	18593918	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18593918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,64
42839	18593919	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,11	
42839	18593919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,11
42839	18593920	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,53	
42839	18593920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,53
42839	18593921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18593921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18593922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,99	
42839	18593922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,99
42839	18593923	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18593923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
42839	18593924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18593924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18593925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18593926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18593927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18593927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18593928	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81	
42839	18593928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,81
42839	18593929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,67	
42839	18593929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,67
42839	18593930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18593930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593931	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18593931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42839	18593933	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,74	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,74
42839	18593934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42839	18593934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42839	18593935	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,48	
42839	18593935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,48
42839	18593937	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42839	18593937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42839	18593938	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,72	
42839	18593938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,72
42839	18593939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42839	18593939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42839	18593940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
42839	18593940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
42839	18593941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,76	
42839	18593941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,76
42839	18593942	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,19	
42839	18593942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		97,19
42839	18593943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,45	
42839	18593943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,45
42839	18593944	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,49	
42839	18593944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,49
42839	18593946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,50	
42839	18593946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,50
42839	18593947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18593947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593948	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18593948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,56
42839	18593949	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18593949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42839	18593950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18593950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18593951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18593952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18593952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18593953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18593953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18593954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18593954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18593955	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,90	
42839	18593955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,90
42839	18593956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
42839	18593956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
42839	18593957	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	
42839	18593957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,55
42839	18593959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18593959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18593960	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,62	
42839	18593960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,62
42839	18593962	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,13	
42839	18593962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,13
42839	18593963	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
42839	18593963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,30
42839	18593964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42839	18593964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42839	18593965	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,86	
42839	18593965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,86
42839	18593966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,64	
42839	18593966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,64
42839	18593967	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42839	18593967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42839	18593968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,04
42839	18593969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18593969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18593970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18593970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18593971	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,95	
42839	18593971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,95
42839	18593972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18593972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18593973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,97	
42839	18593973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,97
42839	18593974	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,14	
42839	18593974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,14
42839	18593975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18593975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18593976	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,65	
42839	18593976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,65
42839	18593977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,74	
42839	18593977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,74
42839	18593978	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,22	
42839	18593978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,22
42839	18593979	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81	
42839	18593979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,81
42839	18593981	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,58	
42839	18593981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,58
42839	18593982	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,65	
42839	18593982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,65
42839	18593983	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,34	
42839	18593983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,34
42839	18593984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42839	18593984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18593985	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,04	
42839	18593985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,04
42839	18593986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42839	18593986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
42839	18593987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18593987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18593988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18593988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18593989	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18593989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18593990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18593990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18593991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,61	
42839	18593991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,61
42839	18593992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18593992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18593993	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	
42839	18593993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,64
42839	18593994	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,35	
42839	18593994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,35
42839	18593995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42839	18593995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42839	18593996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18593996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18593997	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18593997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37
42839	18593998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18593998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18593999	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,30	
42839	18593999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		71,30
42839	18594001	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,75
42839	18594003	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18594003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42839	18594005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594007	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18594007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18594008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18594008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18594009	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18594009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18594010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594011	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,50	
42839	18594011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,50
42839	18594013	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18594013		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18594014	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18594014		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,93
42839	18594015	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,39	
42839	18594015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		165,39
42839	18594017	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,78	
42839	18594017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,78
42839	18594018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18594018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18594019	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,07	
42839	18594019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,07
42839	18594020	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,85	
42839	18594020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,85

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,64	
42839	18594021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,64
42839	18594022	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18594022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18594023	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42839	18594023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42839	18594024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,77	
42839	18594024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,77
42839	18594025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,40	
42839	18594025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,40
42839	18594026	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,77	
42839	18594026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		108,77
42839	18594027	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18594027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,23
42839	18594028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18594028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18594029	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
42839	18594029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
42839	18594030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594031	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,62	
42839	18594031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,62
42839	18594032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18594032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18594033	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,72	
42839	18594033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,72
42839	18594034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42839	18594034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42839	18594035	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,19	
42839	18594035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,19
42839	18594036	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,22	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,22
42839	18594037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594038	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42839	18594038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,78
42839	18594039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
42839	18594039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
42839	18594040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,56	
42839	18594040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,56
42839	18594041	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18594041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42839	18594042	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18594042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,29
42839	18594044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594045	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,26	
42839	18594045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,26
42839	18594046	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,63	
42839	18594046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,63
42839	18594047	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
42839	18594047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,51
42839	18594048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18594048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42839	18594049	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
42839	18594049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
42839	18594050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18594050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18594051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18594052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594053	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,48	
42839	18594053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,48
42839	18594054	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,07	
42839	18594054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,07
42839	18594055	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,27	
42839	18594055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,27
42839	18594056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594057	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42839	18594057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
42839	18594058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42839	18594058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42839	18594059	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18594059		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18594060	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18594060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37
42839	18594061	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,00	
42839	18594061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		110,00
42839	18594062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594064	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42839	18594064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,94
42839	18594066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18594066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18594067	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,48	
42839	18594067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,48
42839	18594069	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42839	18594069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,78
42839	18594071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18594071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18594072	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594072		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		103,37
42839	18594073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594074	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,99	
42839	18594074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,99
42839	18594075	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11	
42839	18594075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,11
42839	18594076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18594076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18594077	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,95	
42839	18594077		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,95
42839	18594078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594079	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,11	
42839	18594079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,11
42839	18594080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42839	18594080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18594081	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42839	18594081		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42839	18594082	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,57	
42839	18594082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,57
42839	18594083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594084	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,75	
42839	18594084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,75
42839	18594085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594086	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18594086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18594087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18594087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594088	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,84	
42839	18594088		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,84
42839	18594089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18594089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18594090	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,60	
42839	18594090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,60
42839	18594091	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
42839	18594091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
42839	18594092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594094	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,02	
42839	18594094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,02
42839	18594095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18594095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18594097	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42839	18594097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,33
42839	18594098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594099	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42839	18594099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42839	18594100	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,47	
42839	18594100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,47
42839	18594101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42839	18594101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
42839	18594102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594103	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42839	18594103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,22
42839	18594105	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,07	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		215,07
42839	18594106	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42839	18594106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
42839	18594108	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18594108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,41
42839	18594109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,88	
42839	18594109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,88
42839	18594110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594111	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42839	18594111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42839	18594112	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,01	
42839	18594112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,01
42839	18594113	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,73	
42839	18594113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,73
42839	18594114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594115	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42839	18594115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42839	18594116	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,89	
42839	18594116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,89
42839	18594117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
42839	18594117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
42839	18594118	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42839	18594118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88
42839	18594119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18594119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18594120	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40	
42839	18594120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,40
42839	18594121	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
42839	18594121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,66	
42839	18594122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,66
42839	18594123	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,99	
42839	18594123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,99
42839	18594124	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42839	18594124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,17
42839	18594125	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18594125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18594126	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,56	
42839	18594126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,56
42839	18594128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594130	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,61	
42839	18594130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,61
42839	18594131	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,82	
42839	18594131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,82
42839	18594132	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42839	18594132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42839	18594133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594134	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,68	
42839	18594134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,68
42839	18594136	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18594136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18594137	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,09	
42839	18594137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,09
42839	18594138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594139	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594139		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,64
42839	18594140	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,17	
42839	18594140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,17
42839	18594141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18594141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18594142	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,71	
42839	18594142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,71
42839	18594143	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04	
42839	18594143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,04
42839	18594144	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,99	
42839	18594144		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,99
42839	18594145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594146	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32	
42839	18594146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,32
42839	18594147	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,35	
42839	18594147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,35
42839	18594148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42839	18594148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42839	18594149	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18594149		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18594150	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,77	
42839	18594150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,77
42839	18594151	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,04	
42839	18594151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,04
42839	18594152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18594153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18594154	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	845,00	
42839	18594154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		845,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594155	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18594155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42839	18594156	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42839	18594156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
42839	18594157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594158	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
42839	18594158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20
42839	18594159	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,23	
42839	18594159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,23
42839	18594160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18594160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18594161	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,73	
42839	18594161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,73
42839	18594162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594163	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
42839	18594163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,47
42839	18594164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,98	
42839	18594164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,98
42839	18594165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,22	
42839	18594165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,22
42839	18594166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65	
42839	18594166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,65
42839	18594167	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,93	
42839	18594167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,93
42839	18594168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18594168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18594169	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,81	
42839	18594169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,81
42839	18594170	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42839	18594171	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,88	
42839	18594171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,88
42839	18594172	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,83	
42839	18594172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,83
42839	18594173	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18594173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42839	18594174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594175	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18594175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,18
42839	18594176	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
42839	18594176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,51
42839	18594177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18594177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42839	18594178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18594178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18594179	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,72	
42839	18594179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,72
42839	18594180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42839	18594180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42839	18594181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594182	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
42839	18594182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,32
42839	18594183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18594185	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31	
42839	18594185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,31

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594186	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,79	
42839	18594186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,79
42839	18594187	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,22	
42839	18594187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,22
42839	18594188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594189	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,97	
42839	18594189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,97
42839	18594190	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,63	
42839	18594190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,63
42839	18594192	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,85	
42839	18594192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		94,85
42839	18594193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18594193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18594194	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,88	
42839	18594194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,88
42839	18594195	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,92	
42839	18594195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,92
42839	18594197	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,86	
42839	18594197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,86
42839	18594198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
42839	18594198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
42839	18594199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18594199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18594200	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,23	
42839	18594200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,23
42839	18594201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42839	18594201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
42839	18594202	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,62	
42839	18594202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,62
42839	18594203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18594204	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18594204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18594205	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,72	
42839	18594205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,72
42839	18594206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18594206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18594207	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,13	
42839	18594207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,13
42839	18594208	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18594208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18594209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18594210	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	310,11	
42839	18594210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		310,11
42839	18594211	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,19	
42839	18594211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,19
42839	18594212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,32	
42839	18594212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,32
42839	18594213	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42839	18594213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
42839	18594214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594216	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72	
42839	18594216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,72
42839	18594217	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42839	18594217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42839	18594218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594219	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,86	
42839	18594219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,86

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18594220		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18594221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594224	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18594224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,93
42839	18594225	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,39	
42839	18594225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,39
42839	18594227	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42839	18594227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
42839	18594229	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18594229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,56
42839	18594230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594231	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42839	18594231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
42839	18594232	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,28	
42839	18594232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,28
42839	18594233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594234	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,28	
42839	18594234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,28
42839	18594235	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42839	18594235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42839	18594236	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,98	
42839	18594236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,98
42839	18594237	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
42839	18594238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18594238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18594239	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,37	
42839	18594239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,37
42839	18594240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594241	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
42839	18594241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,34
42839	18594242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594243	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42839	18594243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,27
42839	18594244	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,15	
42839	18594244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,15
42839	18594245	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,50	
42839	18594245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,50
42839	18594246	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,07	
42839	18594246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		82,07
42839	18594247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,94	
42839	18594247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,94
42839	18594248	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81	
42839	18594248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,81
42839	18594249	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04	
42839	18594249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,04
42839	18594250	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,19	
42839	18594250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		97,19
42839	18594251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,45	
42839	18594251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,45
42839	18594252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594253	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,24	
42839	18594253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,24
42839	18594254	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18594254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18594255	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42839	18594255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42839	18594256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594257	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,73	
42839	18594257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,73
42839	18594259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594260	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,07	
42839	18594260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		215,07
42839	18594261	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	287,98	
42839	18594261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		287,98
42839	18594262	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18594262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18594263	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	
42839	18594263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,55
42839	18594265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18594266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18594267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594268	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,67	
42839	18594268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,67
42839	18594270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594271	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,85	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,85
42839	18594272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,64	
42839	18594272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,64
42839	18594273	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,89	
42839	18594273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,89
42839	18594274	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,49	
42839	18594274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,49
42839	18594275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,12	
42839	18594275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,12
42839	18594276	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
42839	18594276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,32
42839	18594277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594278	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,66	
42839	18594278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,66
42839	18594279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18594279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42839	18594280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18594280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18594281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18594281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18594282	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18594282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18594283	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,00	
42839	18594283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		110,00
42839	18594285	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18594285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18594286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42839	18594286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
42839	18594287	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,56	
42839	18594287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,56

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594288	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,26	
42839	18594288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,26
42839	18594289	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,50	
42839	18594289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,50
42839	18594291	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42839	18594291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,26
42839	18594292	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,57	
42839	18594292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,57
42839	18594294	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,65	
42839	18594294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,65
42839	18594295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,95	
42839	18594295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,95
42839	18594296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18594296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18594297	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,76	
42839	18594297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,76
42839	18594298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,60	
42839	18594298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,60
42839	18594299	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,31	
42839	18594299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,31
42839	18594300	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,76	
42839	18594300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,76
42839	18594301	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,61	
42839	18594301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,61
42839	18594302	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,50	
42839	18594302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,50
42839	18594303	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18594303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42839	18594304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42839	18594304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42839	18594305	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42839	18594306	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,41	
42839	18594306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,41
42839	18594307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
42839	18594307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
42839	18594308	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18594308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,75
42839	18594309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18594309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18594310	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,93	
42839	18594310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,93
42839	18594311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,73	
42839	18594311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,73
42839	18594312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594313	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,67	
42839	18594313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,67
42839	18594314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,62	
42839	18594314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,62
42839	18594315	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,69	
42839	18594315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,69
42839	18594316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,62	
42839	18594316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,62
42839	18594317	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
42839	18594317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
42839	18594318	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
42839	18594318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,82
42839	18594319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18594321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18594322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18594322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18594323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18594324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18594325	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,21	
42839	18594325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,21
42839	18594326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
42839	18594326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
42839	18594327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,87	
42839	18594327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,87
42839	18594328	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,66	
42839	18594328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,66
42839	18594329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18594329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18594330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18594330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18594331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594333	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,23	
42839	18594333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,23
42839	18594334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594335	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
42839	18594335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,90
42839	18594336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
42839	18594337	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42839	18594337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
42839	18594339	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18594339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18594340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18594340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18594341	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,97	
42839	18594341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,97
42839	18594342	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,56	
42839	18594342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,56
42839	18594343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18594344	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41	
42839	18594344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,41
42839	18594345	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,81	
42839	18594345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,81
42839	18594346	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18594350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18594351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18594351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18594352	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18594352		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,62

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18594353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18594354	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,17	
42839	18594354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,17
42839	18594355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594356	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,66	
42839	18594356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,66
42839	18594358	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18594358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,19
42839	18594359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594361	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18594361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42839	18594362	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	
42839	18594362		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,18
42839	18594363	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,06	
42839	18594363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,06
42839	18594364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,35	
42839	18594364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,35
42839	18594365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594366	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,07	
42839	18594366		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		215,07
42839	18594367	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18594367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,14
42839	18594369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594371	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,64	
42839	18594371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,64
42839	18594372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594374	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07	
42839	18594374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,07
42839	18594375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18594375		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18594376	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,01	
42839	18594376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,01
42839	18594377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594378	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18594378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18594379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18594379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18594380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594381	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,46	
42839	18594381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,46
42839	18594383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594384	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18594385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18594385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18594387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18594388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18594389	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
42839	18594389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
42839	18594390	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42839	18594390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,14
42839	18594392	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,65	
42839	18594392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,65
42839	18594393	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
42839	18594393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
42839	18594394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18594394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18594396	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18594396		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18594397	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18594397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,62
42839	18594398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42839	18594398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42839	18594399	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32	
42839	18594399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,32
42839	18594400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594403	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,67	
42839	18594403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,67
42839	18594404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18594404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18594405	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18594405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,41
42839	18594407	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,13
42839	18594408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594409	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42839	18594409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42839	18594410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42839	18594410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
42839	18594411	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,17	
42839	18594411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,17
42839	18594412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594414	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18594414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42839	18594415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594416	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,00	
42839	18594416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		110,00
42839	18594417	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,54	
42839	18594417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,54
42839	18594418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18594418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18594419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18594419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42839	18594420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18594420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18594421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,89	
42839	18594421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,89
42839	18594422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594423	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,35	
42839	18594423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,35
42839	18594425	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18594425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42839	18594427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594429	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18594429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18594431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18594431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18594432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18594434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18594435	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18594435		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32
42839	18594436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18594437	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,01	
42839	18594437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,01
42839	18594438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594439	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42839	18594439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42839	18594440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
42839	18594440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
42839	18594441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18594442	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18594443	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,42	
42839	18594443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,42
42839	18594444	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594446	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,50	
42839	18594446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,50
42839	18594447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18594447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18594448	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,10	
42839	18594448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,10
42839	18594449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594451	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
42839	18594451		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,10
42839	18594452	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,76	
42839	18594452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,76
42839	18594453	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,75	
42839	18594453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,75
42839	18594454	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18594455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18594456	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,33	
42839	18594456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		71,33

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594458	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18594458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18594459	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,22	
42839	18594459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,22
42839	18594460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54	
42839	18594460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,54
42839	18594461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594462	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,62	
42839	18594462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,62
42839	18594463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18594464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18594465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18594466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18594467	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42839	18594467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,19
42839	18594468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18594468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
42839	18594469	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,86	
42839	18594469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,86
42839	18594470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18594470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18594471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18594471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18594472	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,88
42839	18594473	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,12	
42839	18594473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,12
42839	18594474	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,61	
42839	18594474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,61
42839	18594475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18594475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18594476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
42839	18594476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42839	18594477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18594477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18594478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18594479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18594479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18594480	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18594480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,56
42839	18594481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18594481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18594482	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
42839	18594482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
42839	18594483	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,08	
42839	18594483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,08
42839	18594484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	
42839	18594484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
42839	18594485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18594485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18594486	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18594486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18594487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18594492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18594493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18594493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18594494	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
42839	18594494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,62
42839	18594495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42839	18594495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42839	18594496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18594496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18594497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18594501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18594502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18594502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18594503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18594504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18594504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18594505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18594506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594507	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18594507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80
42839	18594509	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42839	18594509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42839	18594510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18594510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18594511	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	
42839	18594511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,55
42839	18594512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
42839	18594512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
42839	18594513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594514	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,89	
42839	18594514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,89
42839	18594515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18594515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
42839	18594516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594517	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18594517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42839	18594518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,87	
42839	18594520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,87
42839	18594521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594523	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18594523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42839	18594524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18594528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18594529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594529		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18594530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18594532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18594533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18594536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18594537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594537		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18594538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18594539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18594540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18594545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18594546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18594546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18594547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18594547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18594548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,87	
42839	18594548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,87
42839	18594549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18594552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18594555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18594556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
42839	18594556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
42839	18594557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18594557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18594558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18594558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18594559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18594560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18594561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594563	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,02	
42839	18594563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,02
42839	18594564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,97	
42839	18594565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,97
42839	18594566	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,21	
42839	18594566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,21
42839	18594567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06	
42839	18594567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,06
42839	18594568	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42839	18594568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42839	18594570	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,86	
42839	18594570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,86
42839	18594571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594572	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42839	18594572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42839	18594573	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
42839	18594573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,47
42839	18594574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594576	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42839	18594576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42839	18594577	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,81	
42839	18594577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,81
42839	18594578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42839	18594578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42839	18594579	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18594579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42839	18594580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594581	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42839	18594581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,93
42839	18594582	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42839	18594582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42839	18594583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18594583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18594584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594585	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18594585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80
42839	18594586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18594586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594587	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
42839	18594587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,51
42839	18594588	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42839	18594588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,56
42839	18594589	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42839	18594589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,84
42839	18594590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18594591	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,57	
42839	18594591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,57
42839	18594592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594595	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,66	
42839	18594595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,66
42839	18594597	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,33	
42839	18594597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		71,33
42839	18594598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594599	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,24	
42839	18594599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,24
42839	18594600	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,65	
42839	18594600		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,65
42839	18594601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18594601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18594602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18594603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18594604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594605	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42839	18594605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,17
42839	18594606	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,16	
42839	18594606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,16
42839	18594607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18594607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18594608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18594609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18594609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18594610	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,44	
42839	18594610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,44
42839	18594611	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,67	
42839	18594611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,67
42839	18594612	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,70	
42839	18594612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,70
42839	18594613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42839	18594613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42839	18594614	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18594614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,41
42839	18594615	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42839	18594615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,17
42839	18594616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594617	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,54	
42839	18594617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,54
42839	18594619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18594619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18594620	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	845,00	
42839	18594620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		845,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,31	
42839	18594621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,31
42839	18594623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18594623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18594624	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58	
42839	18594624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58
42839	18594625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594627	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,24	
42839	18594627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,24
42839	18594628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18594628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18594629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42839	18594629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42839	18594630	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39	
42839	18594630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		204,39
42839	18594631	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32	
42839	18594631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,32
42839	18594632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18594632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18594634	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,51	
42839	18594634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,51
42839	18594635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18594636	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42839	18594636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,96
42839	18594638	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
42839	18594638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
42839	18594639	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,57	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,57
42839	18594640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18594640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18594641	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,88	
42839	18594641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,88
42839	18594642	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,19	
42839	18594642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,19
42839	18594643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,53	
42839	18594643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,53
42839	18594644	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,46	
42839	18594644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,46
42839	18594645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,44	
42839	18594645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,44
42839	18594646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,82	
42839	18594648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		204,82
42839	18594649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42839	18594650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42839	18594651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18594652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18594654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18594656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18594657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18594658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
42839	18594658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42839	18594659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42839	18594659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42839	18594660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18594660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18594662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42839	18594662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32
42839	18594664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18594664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18594665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,33	
42839	18594665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,33
42839	18594667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18594668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18594670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18594671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18594672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,37	
42839	18594674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,37
42839	18594676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,87	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,87
42839	18594678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18594678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18594679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42839	18594679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42839	18594680	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18594680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18594681	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18594681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18594682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18594682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18594683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,89	
42839	18594683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,89
42839	18594684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
42839	18594687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
42839	18594688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
42839	18594688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,75
42839	18594689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18594698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18594699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42839	18594699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42839	18594700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594704	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,16	
42839	18594704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,16
42839	18594705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18594705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18594706	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
42839	18594706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,90
42839	18594707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
42839	18594708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
42839	18594709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18594711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18594712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42839	18594713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42839	18594715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594720	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18594721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18594723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42839	18594723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42839	18594725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18594726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18594728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18594729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18594730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18594731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18594732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42839	18594732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18594733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
42839	18594734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
42839	18594735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65	
42839	18594735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,65

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594737	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04	
42839	18594737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,04
42839	18594738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,49	
42839	18594738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,49
42839	18594740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18594740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18594741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18594743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18594744	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48	
42839	18594744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,48
42839	18594745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	845,00	
42839	18594746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		845,00
42839	18594747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42839	18594749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42839	18594752	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.483,70	
42839	18594752		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.483,70
42839	18594753	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	227,60	
42839	18594753		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		227,60
42839	18594756	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	607,99	
42839	18594756		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		607,99
42839	18594757	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	648,11	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594757		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		648,11
42839	18594758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18594758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18594759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594760	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42839	18594760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42839	18594761	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42839	18594761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42839	18594762	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42839	18594762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,60
42839	18594763	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18594763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18594764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42839	18594764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42839	18594765	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,17	
42839	18594765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,17
42839	18594766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42839	18594766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42839	18594767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594768	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	126,47	
42839	18594768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		126,47
42839	18594769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18594769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18594770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18594770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18594771	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18594771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18594772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594774	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18594775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,19
42839	18594777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594778	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,15	
42839	18594778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,15
42839	18594779	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18594779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18594780	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
42839	18594780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
42839	18594781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18594781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42839	18594782	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,52	
42839	18594782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,52
42839	18594783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18594783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18594784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42839	18594784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42839	18594785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18594788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18594789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594790	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,18
42839	18594791	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,02	
42839	18594791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,02
42839	18594792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594793	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,61	
42839	18594793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,61
42839	18594794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18594795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18594795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18594796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18594798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18594799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18594799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18594800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18594800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18594801	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42839	18594801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,98
42839	18594802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42839	18594802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42839	18594803	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18594803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,60
42839	18594804	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18594804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18594805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594805		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594809	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,75	
42839	18594809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,75
42839	18594810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42839	18594810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42839	18594811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42839	18594811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42839	18594812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18594813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18594814	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,70	
42839	18594814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,70
42839	18594815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42839	18594815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,30
42839	18594816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594817	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42839	18594817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42839	18594818	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42839	18594818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42839	18594819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594821	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18594824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42839	18594824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42839	18594825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
42839	18594825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
42839	18594826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42839	18594829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42839	18594830	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18594830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18594831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42839	18594831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,72
42839	18594832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42839	18594832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42839	18594833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42839	18594834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42839	18594835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18594836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18594837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18594837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42839	18594838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18594838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594839	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18594839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18594840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42839	18594840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42839	18594841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42839	18594841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42839	18594842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42839	18594842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42839	18594843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,44	
42839	18594844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,44
42839	18594845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18594845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18594846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18594846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18594847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18594847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18594848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42839	18594850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42839	18594851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18594851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18594852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,97	
42839	18594852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,97
42839	18594853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42839	18594853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42839	18594854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42839	18594855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18594855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18594856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42839	18594856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42839	18594857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18594857		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18594859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18594859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18594860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18594860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18594862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18594862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18594863	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.116553	275,60	
42839	18594863		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.116553		275,60
42839	18594864	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419	3.488,00	
42839	18594864		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419		3.488,00
42839	18594865	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419	2.027,40	
42839	18594865		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419		2.027,40
42839	18594866	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419	1.569,60	
42839	18594866		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419		1.569,60
42839	18594867	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401418	3.815,00	
42839	18594867		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401418		3.815,00
42839	18594868	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1845	2.965,20	
42839	18594868		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1845		2.965,20
42839	18594869	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	375,06	
42839	18594869		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		375,06
42839	18594871	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,62	
42839	18594871		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,62
42839	18594872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,09	
42839	18594872		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,09

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,67	
42839	18594873		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		75,67
42839	18594874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,19	
42839	18594874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,19
42839	18594875	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	873,64	
42839	18594875		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		873,64
42839	18594876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,95	
42839	18594876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		85,95
42839	18594877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,43	
42839	18594877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,43
42839	18594879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	219,60	
42839	18594879		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		219,60
42839	18594880	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,79	
42839	18594880		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		88,79
42839	18594881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	649,37	
42839	18594881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		649,37
42839	18594884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,06	
42839	18594884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,06
42839	18594885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,01	
42839	18594885		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,01
42839	18594886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,90	
42839	18594886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,90
42839	18594890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42839	18594890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42839	18594893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,57	
42839	18594893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,57
42839	18594894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,25	
42839	18594894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,25
42839	18594895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,08	
42839	18594895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		65,08
42839	18594896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,28
42839	18594899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,38	
42839	18594899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,38
42839	18594900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	198,81	
42839	18594900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		198,81
42839	18594901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,74	
42839	18594901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		136,74
42839	18594902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,59	
42839	18594902		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		225,59
42839	18594903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42839	18594903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42839	18594904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	466,42	
42839	18594904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		466,42
42839	18594905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,83	
42839	18594905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		55,83
42839	18594907	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	483,80	
42839	18594907		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		483,80
42839	18594908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	616,54	
42839	18594908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		616,54
42839	18594909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.169,86	
42839	18594909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.169,86
42839	18594910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,43	
42839	18594910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,43
42839	18594911	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	951,62	
42839	18594911		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		951,62
42839	18594912	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,06	
42839	18594912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,06
42839	18594913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.034,29	
42839	18594913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7.034,29
42839	18594914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,49	
42839	18594914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,49

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,39	
42839	18594916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,39
42839	18594917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	168,21	
42839	18594917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		168,21
42839	18594918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,08	
42839	18594918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,08
42839	18594920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,41	
42839	18594920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		83,41
42839	18594921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,34	
42839	18594921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,34
42839	18594922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,73	
42839	18594922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,73
42839	18594923	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.342,55	
42839	18594923		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9.342,55
42839	18594925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,99	
42839	18594925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,99
42839	18594926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	268,90	
42839	18594926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		268,90
42839	18594927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,65	
42839	18594927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,65
42839	18594928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,30	
42839	18594928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,30
42839	18594929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,69	
42839	18594929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,69
42839	18594930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,52	
42839	18594930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,52
42839	18594931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,75	
42839	18594931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,75
42839	18594934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,31	
42839	18594934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,31
42839	18594935	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	400,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594935		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		400,06
42839	18594936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,67	
42839	18594936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,67
42839	18594938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.595,73	
42839	18594938		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.595,73
42839	18594939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,66	
42839	18594939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,66
42839	18594940	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	137,44	
42839	18594940		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		137,44
42839	18594941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,45	
42839	18594941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,45
42839	18594942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	629,35	
42839	18594942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		629,35
42839	18594943	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,16	
42839	18594943		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		191,16
42839	18594944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,95	
42839	18594944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,95
42839	18594947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,58	
42839	18594947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,58
42839	18594948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	210,82	
42839	18594948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		210,82
42839	18594950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,38	
42839	18594950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,38
42839	18594951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	346,99	
42839	18594951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		346,99
42839	18594954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,00	
42839	18594954		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		100,00
42839	18594955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42839	18594955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42839	18594956	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	232,70	
42839	18594956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		232,70

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,68	
42839	18594957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,68
42839	18594959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,33	
42839	18594959		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,33
42839	18594960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18594960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18594961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,57	
42839	18594961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,57
42839	18594962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,74	
42839	18594962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		62,74
42839	18594963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,02	
42839	18594963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,02
42839	18594964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,87	
42839	18594964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,87
42839	18594966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42839	18594966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80
42839	18594967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,89	
42839	18594967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,89
42839	18594968	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,04	
42839	18594968		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,04
42839	18594969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,78	
42839	18594969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,78
42839	18594970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
42839	18594970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,30
42839	18594971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	475,62	
42839	18594971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		475,62
42839	18594972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,77	
42839	18594972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,77
42839	18594973	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	212,84	
42839	18594973		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		212,84
42839	18594974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,81	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,81
42839	18594976	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,90	
42839	18594976		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		64,90
42839	18594977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,02	
42839	18594977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,02
42839	18594978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	155,97	
42839	18594978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		155,97
42839	18594980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	266,14	
42839	18594980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		266,14
42839	18594982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,98	
42839	18594982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,98
42839	18594983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,58	
42839	18594983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,58
42839	18594984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,98	
42839	18594984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		116,98
42839	18594986	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.095,99	
42839	18594986		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8.095,99
42839	18594988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	212,00	
42839	18594988		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		212,00
42839	18594989	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	127,52	
42839	18594989		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		127,52
42839	18594990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.732,14	
42839	18594990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.732,14
42839	18594991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,87	
42839	18594991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,87
42839	18594992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,63	
42839	18594992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		129,63
42839	18594994	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,59	
42839	18594994		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,59
42839	18594995	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,57	
42839	18594995		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,57

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18594997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	425,59	
42839	18594997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		425,59
42839	18594998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.295,50	
42839	18594998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.295,50
42839	18594999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,47	
42839	18594999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		165,47
42839	18595000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
42839	18595000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
42839	18595001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	319,84	
42839	18595001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		319,84
42839	18595003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42839	18595003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42839	18595006	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	786,06	
42839	18595006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		786,06
42839	18595007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,66	
42839	18595007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,66
42839	18595008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,41	
42839	18595008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,41
42839	18595009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,79	
42839	18595009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		121,79
42839	18595010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,68	
42839	18595010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,68
42839	18595011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,41	
42839	18595011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,41
42839	18595012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,13	
42839	18595012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,13
42839	18595013	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,28	
42839	18595013		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,28
42839	18595014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	127,78	
42839	18595014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		127,78
42839	18595016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.701,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.701,50
42839	18595018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42839	18595018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
42839	18595019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14.064,56	
42839	18595019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14.064,56
42839	18595020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,87	
42839	18595020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		102,87
42839	18595021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	217,23	
42839	18595021		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		217,23
42839	18595023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,05	
42839	18595023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,05
42839	18595024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	396,98	
42839	18595024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		396,98
42839	18595025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,30	
42839	18595025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,30
42839	18595026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	201,59	
42839	18595026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		201,59
42839	18595027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,01	
42839	18595027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,01
42839	18595028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,19	
42839	18595028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,19
42839	18595029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,82	
42839	18595029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,82
42839	18595030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	279,50	
42839	18595030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		279,50
42839	18595031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.830,74	
42839	18595031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6.830,74
42839	18595032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.192,99	
42839	18595032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.192,99
42839	18595033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,09	
42839	18595033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,09

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42839	18595034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42839	18595035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,72	
42839	18595035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,72
42839	18595036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,18	
42839	18595036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,18
42839	18595037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,54	
42839	18595037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		81,54
42839	18595039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42839	18595039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42839	18595040	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.638,43	
42839	18595040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.638,43
42839	18595042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,36	
42839	18595042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,36
42839	18595043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,46	
42839	18595043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,46
42839	18595044	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,57	
42839	18595044		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,57
42839	18595045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,73	
42839	18595045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		165,73
42839	18595046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,99	
42839	18595046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,99
42839	18595047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,31	
42839	18595047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,31
42839	18595048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,08	
42839	18595048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		241,08
42839	18595049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,49	
42839	18595049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,49
42839	18595052	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42839	18595052		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,61
42839	18595053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.196,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.196,37
42839	18595054	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	844,44	
42839	18595054		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		844,44
42839	18595056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,76	
42839	18595056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,76
42839	18595057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,04	
42839	18595057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,04
42839	18595058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,27	
42839	18595058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,27
42839	18595059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,84	
42839	18595059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,84
42839	18595060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	296,17	
42839	18595060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		296,17
42839	18595061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18595061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18595064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,44	
42839	18595064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,44
42839	18595065	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,75	
42839	18595065		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		122,75
42839	18595066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	275,04	
42839	18595066		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		275,04
42839	18595067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,70	
42839	18595067		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,70
42839	18595070	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,10	
42839	18595070		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,10
42839	18595071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,36	
42839	18595071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,36
42839	18595072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,54	
42839	18595072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,54
42839	18595073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,94	
42839	18595073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,94

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595075	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	605,43	
42839	18595075		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		605,43
42839	18595076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.796,35	
42839	18595076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.796,35
42839	18595078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,98	
42839	18595078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,98
42839	18595079	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	416,04	
42839	18595079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		416,04
42839	18595080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08	
42839	18595080		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,08
42839	18595081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	315,46	
42839	18595081		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		315,46
42839	18595082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42839	18595082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,29
42839	18595083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,35	
42839	18595083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		121,35
42839	18595084	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,70	
42839	18595084		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		124,70
42839	18595085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,40	
42839	18595085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,40
42839	18595086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,26	
42839	18595086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,26
42839	18595087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	456,43	
42839	18595087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		456,43
42839	18595088	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.834,39	
42839	18595088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.834,39
42839	18595089	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42839	18595089		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
42839	18595090	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,27	
42839	18595090		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,27
42839	18595091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,99	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,99
42839	18595092	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,68	
42839	18595092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,68
42839	18595093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	380,75	
42839	18595093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		380,75
42839	18595094	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.004,67	
42839	18595094		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.004,67
42839	18595095	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18595095		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18595096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42839	18595096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42839	18595097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42839	18595097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42839	18595098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42839	18595098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42839	18595099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,39	
42839	18595099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,39
42839	18595100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,26	
42839	18595100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,26
42839	18595101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,80	
42839	18595101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,80
42839	18595102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
42839	18595102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
42839	18595103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42839	18595103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42839	18595104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,70	
42839	18595104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,70
42839	18595105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,85	
42839	18595105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,85
42839	18595106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42839	18595106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,89	
42839	18595107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,89
42839	18595108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08	
42839	18595108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,08
42839	18595109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,41	
42839	18595109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,41
42839	18595110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18595110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18595111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,18	
42839	18595111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,18
42839	18595112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42839	18595112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42839	18595113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42839	18595113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42839	18595114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42839	18595114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42839	18595115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,86	
42839	18595115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,86
42839	18595116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18595116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18595117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	295,96	
42839	18595117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		295,96
42839	18595118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42839	18595118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42839	18595119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18595119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18595120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42839	18595120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42839	18595121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42839	18595121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42839	18595122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,98	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,98
42839	18595123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,01	
42839	18595123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,01
42839	18595124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42839	18595124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42839	18595125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,44	
42839	18595125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,44
42839	18595126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42839	18595126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42839	18595127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,84	
42839	18595127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,84
42839	18595128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,95	
42839	18595128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,95
42839	18595129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,07	
42839	18595129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,07
42839	18595130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18595130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18595131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42839	18595131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42839	18595132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,75	
42839	18595132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,75
42839	18595133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	232,70	
42839	18595133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		232,70
42839	18595134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18595134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18595135	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18595135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18595136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42839	18595136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42839	18595137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,26	
42839	18595137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,26

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,23	
42839	18595138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,23
42839	18595139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	303,57	
42839	18595139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		303,57
42839	18595140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42839	18595140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42839	18595141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,10	
42839	18595141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,10
42839	18595142	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,05	
42839	18595142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,05
42839	18595143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04	
42839	18595143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,04
42839	18595144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,10	
42839	18595144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		78,10
42839	18595145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42839	18595145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
42839	18595146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,45	
42839	18595146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,45
42839	18595147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18595147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18595148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,18	
42839	18595148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,18
42839	18595150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42839	18595150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42839	18595151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
42839	18595151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,29
42839	18595152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72	
42839	18595152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,72
42839	18595153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,74	
42839	18595153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,74
42839	18595154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42839	18595155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,84	
42839	18595155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,84
42839	18595156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42839	18595156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42839	18595157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42839	18595157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42839	18595158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,04	
42839	18595158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,04
42839	18595159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,48	
42839	18595159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,48
42839	18595160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42839	18595160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42839	18595161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,72	
42839	18595161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,72
42839	18595162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
42839	18595162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
42839	18595163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
42839	18595163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
42839	18595164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42839	18595164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42839	18595165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,14	
42839	18595165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,14
42839	18595166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42839	18595166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42839	18595167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,85	
42839	18595167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,85
42839	18595168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42839	18595168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42839	18595169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,88	
42839	18595169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,88

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42839	18595170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42839	18595171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,40	
42839	18595171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,40
42839	18595172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,98	
42839	18595172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,98
42839	18595173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42839	18595173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
42839	18595174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,47	
42839	18595174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,47
42839	18595175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,40	
42839	18595175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,40
42839	18595176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
42839	18595176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,02
42839	18595177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42839	18595177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42839	18595178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,95	
42839	18595178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,95
42839	18595179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
42839	18595179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
42839	18595180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42839	18595180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42839	18595181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,14	
42839	18595181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,14
42839	18595182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,75	
42839	18595182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,75
42839	18595183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42839	18595183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42839	18595184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,60	
42839	18595184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,60
42839	18595185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,42	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,42
42839	18595186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,71	
42839	18595186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,71
42839	18595187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42839	18595187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42839	18595188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,78	
42839	18595188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,78
42839	18595189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,47	
42839	18595189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,47
42839	18595190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42839	18595190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,25
42839	18595191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42839	18595191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,98
42839	18595192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42839	18595192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42839	18595193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,10	
42839	18595193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,10
42839	18595194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,47	
42839	18595194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,47
42839	18595195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,53	
42839	18595195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,53
42839	18595196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,12	
42839	18595196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,12
42839	18595197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,39	
42839	18595197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,39
42839	18595198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
42839	18595198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
42839	18595200	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,25	
42839	18595200		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,25
42839	18595201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,28	
42839	18595201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,28

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42839	18595202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42839	18595202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42839	18595203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42839	18595203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42839	18595204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,60	
42839	18595204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,60
42839	18595205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,86	
42839	18595205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,86
42839	18595206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,92	
42839	18595206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,92
42839	18595207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,53	
42839	18595207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,53
42839	18595208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,46	
42839	18595208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,46
42839	18595209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,49	
42839	18595209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,49
42839	18595210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42839	18595210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	419,86	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	701,49	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	605,43	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	4.762,40	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	236,00	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	460,51	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	12.595,91	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	103,14	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	2.568,77	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	14.323,88	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	81,84	
42841	18595213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	147,17	
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		605,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		236,00
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		12.595,91
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		2.568,77
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		81,84
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		701,49
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		147,17
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		14.323,88
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		4.762,40
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		460,51
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		419,86
42841	18595213		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025		103,14
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388913	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388927	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388911	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388910	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388909	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388908	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388907	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388906	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388905	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388904	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388903	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388902	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388901	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388899	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388898	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388900	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388914	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388915	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388916	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388917	1.234,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388918	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388919	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388920	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388921	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388922	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388923	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388924	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388925	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388926	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.003		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388912	1.234,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388944	109.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388943	109.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388942	109.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388941	109.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388940	109.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388939	109.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388938	109.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388937	109.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388936	43.500,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388935	43.500,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388934	43.500,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388933	43.500,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388932	43.500,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388931	50.500,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388930	50.500,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:389004	50.500,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388929	50.500,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388878	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388808	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388809	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388810	3.000,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388811	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388812	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388813	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388814	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388815	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388816	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388817	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388818	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388819	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388820	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388821	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388822	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388879	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388880	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388827	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388828	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388829	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388830	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388831	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388832	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388833	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388834	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388835	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388836	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388837	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388838	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388839	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388823	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388824	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388825	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388882	3.000,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388884	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388885	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388887	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388889	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388890	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388891	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388893	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388894	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388895	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388801	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388802	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388803	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388804	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388805	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388806	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388807	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388840	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388841	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388842	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388843	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388844	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388845	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388846	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388847	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388848	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388849	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388850	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388851	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388852	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388853	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388854	3.000,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388855	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388856	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388857	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388858	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388859	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388860	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388861	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388862	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388826	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388863	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388864	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388865	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388866	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388867	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388868	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388869	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388870	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388871	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388872	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388873	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388874	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388875	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388876	3.000,00	
42842	18595215	1.9.1.02.03.002		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388877	3.000,00	
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388919		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388925		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388917		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388916		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388915		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388914		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388913		1.234,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388912		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388911		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388910		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388909		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388908		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388907		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388906		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388927		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388926		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388920		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388905		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388900		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388898		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388899		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388901		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388902		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388903		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388904		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388921		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388922		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388923		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388924		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.008	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388918		1.234,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:389004		50.500,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388944		109.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388943		109.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388942		109.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388941		109.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388940		109.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388939		109.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388938		109.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388937		109.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388936		43.500,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388935		43.500,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388934		43.500,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388933		43.500,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388932		43.500,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388931		50.500,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388929		50.500,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.014	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388930		50.500,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388869		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388870		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388871		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388872		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388873		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388874		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388875		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388876		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388877		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388801		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388802		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388803		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388804		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388805		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388806		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388807		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388808		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388840		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388841		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388842		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388843		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388844		3.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388845		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388846		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388847		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388848		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388849		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388850		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388851		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388852		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388853		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388854		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388855		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388856		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388857		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388858		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388859		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388860		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388861		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388862		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388826		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388827		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388863		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388864		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388865		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388866		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388867		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388868		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388878		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388809		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388810		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388811		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388812		3.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388813		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388814		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388815		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388816		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388817		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388818		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388819		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388820		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388821		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388822		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388823		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388879		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388880		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388882		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388828		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388829		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388830		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388831		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388832		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388833		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388834		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388835		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388836		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388837		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388838		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388839		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388824		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388825		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388884		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388885		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388887		3.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388889		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388890		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388891		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388893		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388894		3.000,00
42842	18595215		1.2.3.02.01.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388895		3.000,00
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388884	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388885	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388887	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388889	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388890	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388891	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388893	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388902	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388903	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388851	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388852	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388853	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388854	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388855	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388856	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388857	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388858	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388859	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388904	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388905	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388906	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388907	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388908	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388909	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388910	1.234,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388911	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388912	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388913	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388914	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388915	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388916	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388917	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388918	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388869	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388870	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388871	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388872	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388873	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388874	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388875	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388876	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388877	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388929	50.500,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388930	50.500,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388931	50.500,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388932	43.500,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388933	43.500,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388934	43.500,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388935	43.500,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388936	43.500,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388803	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388804	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388894	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388895	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388801	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388802	3.000,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388900	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388898	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388899	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388901	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388919	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388920	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388921	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388922	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388923	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388924	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388925	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388926	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388927	1.234,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388878	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388879	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388880	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388882	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388828	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388829	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388830	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388831	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388832	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388833	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388834	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388835	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388836	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388860	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388861	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388862	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388863	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388864	3.000,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388865	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388866	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388867	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388868	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388805	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388806	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388807	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388808	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388809	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388810	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388811	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388812	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388813	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388814	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388815	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388816	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388817	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388818	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388819	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388820	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388821	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388822	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388823	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388824	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388825	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388826	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388827	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388937	109.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388938	109.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388939	109.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388940	109.000,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388941	109.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388942	109.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388943	109.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388944	109.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:389004	50.500,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388837	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388838	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388839	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388840	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388841	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388842	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388843	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388844	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388845	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388846	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388847	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388848	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388849	3.000,00	
42843	18595217	3.2.1.40.18.001		TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388850	3.000,00	
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388905		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388906		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388907		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388908		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388909		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388910		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388911		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388912		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388913		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388914		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388915		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388916		1.234,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388917		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388918		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388919		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388900		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388898		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388899		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388901		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388902		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388920		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388921		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388922		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388923		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388924		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388925		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388926		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388927		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388903		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.003	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388904		1.234,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388929		50.500,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388942		109.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388931		50.500,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388932		43.500,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388933		43.500,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388934		43.500,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388935		43.500,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388936		43.500,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388937		109.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388938		109.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388939		109.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388940		109.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388941		109.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388943		109.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388944		109.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:389004		50.500,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.001	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388930		50.500,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388851		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388852		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388853		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388854		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388855		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388856		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388857		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388858		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388859		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388869		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388870		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388871		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388872		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388873		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388874		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388875		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388876		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388877		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388803		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388804		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388894		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388895		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388801		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388802		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388878		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388879		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388880		3.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388882		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388884		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388885		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388887		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388889		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388890		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388891		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388893		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388828		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388829		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388830		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388831		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388832		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388833		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388834		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388835		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388836		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388860		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388861		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388862		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388863		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388864		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388865		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388866		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388867		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388868		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388805		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388806		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388807		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388808		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388809		3.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388810		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388811		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388812		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388813		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388814		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388815		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388816		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388817		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388818		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388819		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388820		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388821		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388822		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388823		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388824		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388825		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388826		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388827		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388837		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388838		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388839		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388840		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388841		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388842		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388843		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388844		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388845		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388846		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388847		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388848		3.000,00
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388849		3.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42843	18595217		2.9.1.02.03.002	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388850		3.000,00
42844	18595219	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 01/2025	18,32	
42844	18595219	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 01/2025	60.306,69	
42844	18595219	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS 01/2025	460.034,50	
42844	18595219		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 01/2025		18,32
42844	18595219		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 01/2025		60.306,69
42844	18595219		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS 01/2025		460.034,50
42857	18601846	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2035	0,04	
42857	18601846	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2039	0,01	
42857	18601846	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2031	9,49	
42857	18601846	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2029	0,05	
42857	18601846	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2027	4,08	
42857	18601846	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2033	0,06	
42857	18601846	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025	4,98	
42857	18601846	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2037	0,04	
42857	18601846		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2036		0,04
42857	18601846		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2040		0,01
42857	18601846		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2030		0,05
42857	18601846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2028		4,08
42857	18601846		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2034		0,06
42857	18601846		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,98
42857	18601846		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2038		0,04
42857	18601846		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2032		9,49
42882	18624335	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	3,77	
42882	18624335		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		3,77
42882	18624361	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1767	545,00	
42882	18624361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1767		545,00
42882	18624382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1076	9.684,48	
42882	18624382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		9.684,48

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 1076		
42882	18624414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314957	955,40	
42882	18624414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314957		955,40
42882	18624472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 45149	700,00	
42882	18624472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 45149		700,00
42882	18624473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314854	467,40	
42882	18624473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314854		467,40
42882	18624481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3183	6.860,00	
42882	18624481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3183		6.860,00
42882	18624535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230003	11.580,00	
42882	18624535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230003		11.580,00
42882	18624536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118343	181,50	
42882	18624536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118343		181,50
42882	18624600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3174	505,50	
42882	18624600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3174		505,50
42882	18624618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43144	750,00	
42882	18624618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43144		750,00
42882	18624624	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1065	1.740,00	
42882	18624624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1065		1.740,00
42882	18624671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32522	2.961,00	
42882	18624671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32522		2.961,00
42882	18624725	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292056	2.929,28	
42882	18624725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292056		2.929,28

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18624726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209113	610,00	
42882	18624726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209113		610,00
42882	18624739	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291667	8.554,72	
42882	18624739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291667		8.554,72
42882	18624774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43382	14.400,00	
42882	18624774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43382		14.400,00
42882	18624975	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 5614	4.050,00	
42882	18624975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 5614		4.050,00
42882	18624976	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4332	1.779,95	
42882	18624976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4332		1.779,95
42882	18625224	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4331	1.089,06	
42882	18625224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4331		1.089,06
42882	18625478	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0267/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	152.692,82	
42882	18625478		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0267/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		152.692,82
42882	18625482	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0268/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.570,10	
42882	18625482		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0268/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.570,10
42882	18625483	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0271/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	122.520,04	
42882	18625483		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ		122.520,04

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625486	2.1.1.02.05.001		EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0271/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
42882	18625486		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0251/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
42882	18625487	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0252/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
42882	18625487		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0252/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
42882	18625488	3.2.1.20.05.004		REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0262/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	4.072,86	
42882	18625488		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0262/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		4.072,86
42882	18625489	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0270/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	24.282,99	
42882	18625489		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0270/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		24.282,99
42882	18625490	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 023/2025 - REF. 12/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	371.770,09	
42882	18625490		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 023/2025 - REF. 12/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		371.770,09
42882	18625491	1.1.2.02.06.002		REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 000226/2024 - REF. 07/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO:	2.162,71	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				202300010023416		
42882	18625491		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 000226/2024 - REF. 07/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.162,71
42882	18625492	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIMESHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 024/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	8.058,10	
42882	18625492		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TIMESHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 024/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		8.058,10
42882	18625493	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0263/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	7.512,00	
42882	18625493		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0263/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		7.512,00
42882	18625494	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0265/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	506.162,83	
42882	18625494		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0265/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		506.162,83
42882	18625495	3.2.1.20.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0269/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	149.386,37	
42882	18625495		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0269/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		149.386,37
42882	18625497	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	42.589,33	
42882	18625497		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		42.589,33
42882	18625498	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0273/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE	31.489,79	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625498		2.1.1.02.01.004	COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0273/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		31.489,79
42882	18625499	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10023/2025 -REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	111.397,38	
42882	18625499		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10023/2025 -REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		111.397,38
42882	18625500	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 025/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	184.296,44	
42882	18625500		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 025/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		184.296,44
42882	18625502	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0264/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	175.821,48	
42882	18625502		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0264/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		175.821,48
42882	18625503	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0272/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	46.485,84	
42882	18625503		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0272/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		46.485,84
42882	18625504	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0257/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	317,12	
42882	18625504		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0257/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE		317,12

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42882	18625505	2.1.1.02.13.001		COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0256/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	3.728,05		
42882	18625505		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0256/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		3.728,05	
42882	18625508	3.2.1.20.07.005		REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0261/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	21.075,49		
42882	18625508		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0261/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		21.075,49	
42882	18625509	2.1.1.02.05.006		REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0257/2025 - REF. 11/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.983,02		
42882	18625509		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0257/2025 - REF. 11/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.983,02	
42882	18625510	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0258/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	236,00		
42882	18625510		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0258/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		236,00	
42882	18625512	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0266/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	160.506,90		
42882	18625512		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0266/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		160.506,90	
42882	18625519	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2025 A RECEBER	17.688,37		
42882	18625519		2.1.1.02.13.001	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2025 A RECEBER		17.688,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42882	18625520	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROV. FÉRIAS FGTS 01/2025 A RECEBER	1.440,45	
42882	18625520		2.1.1.02.13.004	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROV. FÉRIAS FGTS 01/2025 A RECEBER		1.440,45
42882	18625521	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS MÉDIAS 01/2025 A RECEBER	317,32	
42882	18625521		2.1.1.02.13.001	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS MÉDIAS 01/2025 A RECEBER		317,32
42882	18626474	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31012025	1.492,46	
42882	18626474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31012025		1.492,46
42882	18626475	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31012025	2.857.391,81	
42882	18626475		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31012025		2.857.391,81
42882	18626913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025	181.578,16	
42882	18626913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025		181.578,16
42882	18626914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025	167.023,42	
42882	18626914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025		167.023,42
42882	18626915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 31/01/2025	80.049,61	
42882	18626915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 31/01/2025		80.049,61
42882	18626916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025	34.082,84	
42882	18626916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025		34.082,84
42882	18626917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025	284.948,49	
42882	18626917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025		284.948,49
42882	18626918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 31/01/2025	4.133,22	
42882	18626918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA		4.133,22

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/01/2025		
42882	18626926	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025 ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.162,71	
42882	18626926		1.1.2.02.06.002	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025 ADIANTAMENTO 130 SALARIO		2.162,71
42882	18626933	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.707,70	
42882	18626933		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.707,70
42882	18626954	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.511,35	
42882	18626954		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.511,35
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 01/2025	59.410,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2025	115.005,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2025	3.960,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2025	269.969,90	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2025	45.980,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2025	5.400,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 01/2025	53.250,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 01/2025	4.290,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2025	18.200,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 01/2025	55.980,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2025	23.520,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 01/2025	85.170,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2025	43.680,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 01/2025	126.750,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 01/2025	54.990,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 01/2025	284.700,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2025	249.480,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2025	3.360,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2025	4.200,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2025	3.600,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 01/2025	89.880,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2025	7.540,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2025	115.228,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 01/2025	615,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2025	900,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 01/2025	205.700,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 01/2025	350.870,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 01/2025	11.700,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 01/2025	244.488,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2025	568.620,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 01/2025	139.500,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2025	79.660,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 01/2025	23.855,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2025	320.415,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 01/2025	902.240,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 01/2025	17.850,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2025	13.160,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2025	81.240,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2025	29.640,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2025	248.850,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 01/2025	384.975,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 01/2025	37.845,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 01/2025	10.875,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 01/2025	998.670,00	
42885	18627124	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2025	53.040,00	
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 01/2025		59.410,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2025		53.040,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2025		3.960,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2025		269.969,90
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2025		45.980,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2025		5.400,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 01/2025		53.250,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 01/2025		4.290,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2025		18.200,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 01/2025		55.980,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2025		23.520,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 01/2025		85.170,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2025		43.680,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 01/2025		126.750,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 01/2025		54.990,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 01/2025		284.700,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2025		249.480,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2025		3.360,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2025		4.200,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2025		3.600,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 01/2025		89.880,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2025		7.540,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2025		115.228,88
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 01/2025		615,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2025		900,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 01/2025		205.700,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 01/2025		350.870,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 01/2025		11.700,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 01/2025		244.488,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2025		568.620,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 01/2025		139.500,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2025		79.660,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 01/2025		23.855,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2025		320.415,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 01/2025		902.240,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 01/2025		17.850,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2025		13.160,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2025		81.240,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2025		29.640,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2025		248.850,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 01/2025		384.975,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 01/2025		37.845,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 01/2025		10.875,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 01/2025		998.670,00
42885	18627124		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2025		115.005,00
42892	18628218	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 01/2025	125.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 01/2025	18.821,34	
42892	18628218	3.2.1.20.07.005		PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 01/2025	8.120,48	
42892	18628218	3.2.1.30.03.001		RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024	204.000,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 01/2025	204.000,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024	3.000,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024	4.500,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. NEOTELECOM 01/2025	1.864,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. ALGAR TELECOM 01/2025	6.600,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024	6.600,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025	2.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2025	56.249,30	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 01/2025	2.400,00	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	58.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	2.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	5.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025	8.666,50	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025	36.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025	5.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 12/2024	6.950,00	
42892	18628218	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/2025	6.950,00	
42892	18628218	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT MED SERV MEDICOS 01/2025	15.830,00	
42892	18628218	3.2.1.30.05.004		PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025	7.352,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42892	18628218	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024	2.700,00	
42892	18628218	3.2.1.30.05.004		PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025	2.700,00	
42892	18628218	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024	7.352,00	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 01/2025	126.772,25	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 01/2025	449.826,15	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 01/2025	242.784,18	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. 01/2025	24.173,81	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 01/2025	73.713,16	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 01/2025	24.265,26	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 01/2025	185.600,50	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 01/2025	150.926,13	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 01/2025	561.285,62	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 01/2025	2.636,27	
42892	18628218	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 01/2025	6.562,62	
42892	18628218	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 01/2025	36.091,93	
42892	18628218	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 01/2025	350.000,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL 01/2025	72.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 01/2025	53.120,59	
42892	18628218	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 01/2025	6.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 01/2025	3.645,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 01/2025	40.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 01/2025	149.600,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 01/2025	1.640,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.030		RENOVACAO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 12/2024	11.631,67	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024	9.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024	37.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024	37.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025	37.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025	37.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 01/2025	9.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 01/2025	9.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024	9.500,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 01/2025	10.390,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2025	4.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOLUTECMED 01/2025	2.100,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024	2.100,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		RENOVACACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024	2.100,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 01/2025	5.300,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2025	51.495,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 01/2025	52.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 01/2025	28.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025	130.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL 01/2025	18.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 12/2024	38.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED 01/2025	38.000,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2025	19.315,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025	40.336,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2025	58.573,54	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42892	18628218	3.2.1.30.03.005		PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 01/2025	16.000,00	
42892	18628218	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025	40.336,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. SINGULAR 01/2025	24.773,41	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024	913,88	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025	915,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		PROV. SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS 01/2025	86.400,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		PROV. GMP CONSULT EM RADIOPROTECAO 01/2025	36.600,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 01/2025	2.700,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRETIVA DA LAVADORA 01/2025	1.460,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025	91.800,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALIS 12/2024	91.800,00	
42892	18628218	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024	2.700,00	
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024		4.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024		3.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2025		19.315,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED 01/2025		38.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 12/2024		38.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL 01/2025		18.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 12/2024		11.631,67
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 01/2025		1.640,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 01/2025		149.600,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025		91.800,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALIS 12/2024		91.800,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. GMP CONSULT EM RADIOPROTECAO 01/2025		36.600,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 012025		18.821,34
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 01/2025		10.390,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024		37.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024		37.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025		37.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025		37.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 01/2025		28.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 01/2025		52.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2025		51.495,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALGAR TELECOM 01/2025		6.600,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024		6.600,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025		8.666,50
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		5.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		2.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		58.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 01/2025		2.400,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 01/2025		125.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024		204.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 01/2025		204.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL 01/2025		72.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025		40.336,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025		40.336,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT MED SERV MEDICOS 01/2025		15.830,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2025		56.249,30

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS 01/2025		86.400,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2025		58.573,54
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 01/2025		16.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 01/2025		6.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NEOTELECOM 01/2025		1.864,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 01/2025		5.300,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024		2.100,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024		2.100,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SOLUTECMED 01/2025		2.100,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2025		4.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025		130.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 01/2025		9.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 01/2025		9.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024		9.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024		9.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 01/2025		3.645,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 01/2025		40.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 01/2025		2.636,27
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 01/2025		6.562,62
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. 01/2025		24.173,81
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 01/2025		242.784,18
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 01/2025		449.826,15
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 01/2025		73.713,16
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 01/2025		24.265,26
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 01/2025		185.600,50
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 01/2025		150.926,13
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 01/2025		561.285,62

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 01/2025		126.772,25
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 01/2025		350.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 01/2025		53.120,59
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 01/2025		8.120,48
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 01/2025		36.091,93
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/2025		6.950,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 12/2024		6.950,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025		915,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024		913,88
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SINGULAR 01/2025		24.773,41
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRETIVA DA LAVADORA 01/2025		1.460,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025		7.352,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025		2.700,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024		7.352,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024		2.700,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 01/2025		2.700,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024		2.700,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025		5.000,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025		2.500,00
42892	18628218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025		36.000,00
42932	18652430	2.1.1.02.17.001		REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 01/2025	27.950.751,35	
42932	18652430		3.2.1.01.01.001	REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 01/2025		27.950.751,35
Total do dia:					96.143.666,03	96.143.666,03
Total da Empresa:					271.143.557,71	271.143.557,71
Total Geral:					271.143.557,71	271.143.557,71

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18625539	0,00	2.737,50	5.602,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3067
	42882	18625540	0,00	31.863,75	-26.261,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112
	42882	18625541	0,00	27.916,01	-54.177,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16832
	42882	18625542	0,00	14.518,40	-68.695,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19774
	42882	18625543	0,00	8.550,66	-77.246,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19650
	42882	18625544	0,00	7.003,50	-84.250,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9548
	42882	18625545	0,00	5.687,50	-89.937,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19544
	42882	18625546	0,00	4.194,00	-94.131,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 6176
	42882	18625547	0,00	1.235,00	-95.366,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19773
	42882	18625548	0,00	954,00	-96.320,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19674
	42882	18625549	0,00	612,00	-96.932,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307291
	42882	18625550	0,00	2.720,00	-99.652,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1635
	42882	18625551	0,00	192,50	-99.845,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50781
	42882	18625552	0,00	202,35	-100.047,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1625
	42882	18625553	0,00	207,00	-100.254,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1632
	42882	18625554	0,00	255,00	-100.509,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1629
	42882	18625555	0,00	282,00	-100.791,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1628
	42882	18625556	0,00	305,00	-101.096,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1630
	42882	18625557	0,00	430,40	-101.526,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3063
	42882	18625558	0,00	584,00	-102.110,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1634
	42882	18625559	0,00	760,00	-102.870,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1631

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18625560	0,00	1.529,85	-104.400,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3065
	42882	18625561	0,00	1.548,30	-105.949,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3062
	42882	18625562	0,00	2.580,00	-108.529,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1647
	42882	18625564	0,00	3.290,00	-111.819,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1648
	42882	18625565	0,00	4.500,00	-116.319,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3064
	42882	18625566	0,00	5.458,00	-121.777,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1750
	42882	18625567	0,00	5.940,00	-127.717,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1633
	42882	18625568	0,00	10.000,00	-137.717,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2750
	42882	18625569	0,00	13.200,00	-150.917,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 116603
	42882	18625570	0,00	13.298,50	-164.215,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 273
	42882	18625571	0,00	18.000,00	-182.215,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3066
	42882	18625572	0,00	21.740,00	-203.955,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1644
	42882	18625573	0,00	30.630,00	-234.585,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 116604
	42882	18625574	0,00	38.700,00	-273.285,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1658
	42882	18625575	0,00	39.345,00	-312.630,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1655
	42882	18625576	0,00	51.600,00	-364.230,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1659
	42882	18625577	0,00	147.593,00	-511.823,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1660
	42882	18626480	0,00	3.503,50	-515.327,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
	42882	18626481	0,00	38.550,00	-553.877,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2025
	42882	18626482	0,00	6.300,00	-560.177,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/01/2025
	42882	18626984	1.110.000,00	0,00	549.822,99D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/01/2025	42882	18624319	0,00	38.550,00	511.272,99D PGTO DUPL NF 1657 STAR DISTRIBUIDORA
	42882	18625522	0,00	270.007,03	241.265,96D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8440 C/C N? 401

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42882	18625578	0,00	1.526,92	239.739,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS13SAL201224
	42882	18625579	0,00	4.170,07	235.568,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 37512024
	42882	18625581	0,00	571,71	234.997,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS301224
	42882	18626483	0,00	4.397,17	230.600,09 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 03/01/2025
	42882	18626484	0,00	3.435,00	227.165,09 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/01/2025
	42882	18626485	0,00	6.964,50	220.200,59 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626486	0,00	2.770,00	217.430,59 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/01/2025
	42882	18626487	0,00	13.373,62	204.056,97 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 03/01/2025
	42882	18626488	0,00	1.170,00	202.886,97 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 03/01/2025
	42882	18626489	0,00	4.952,00	197.934,97 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626490	0,00	3.495,31	194.439,66 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626491	0,00	3.150,00	191.289,66 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626492	0,00	11.996,00	179.293,66 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626493	0,00	3.414,50	175.879,16 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626494	0,00	4.384,80	171.494,36 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626495	0,00	5.876,85	165.617,51 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626496	0,00	6.510,00	159.107,51 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/01/2025
	42882	18626497	0,00	126.403,20	32.704,31 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	42882	18626498	0,00	6.841,60	25.862,71 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	42882	18626499	0,00	8.559,41	17.303,30 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 03/01/2025
06/01/2025	42882	18624322	38.550,00	0,00	55.853,30 D DEVOL NF 1657 STAR DISTRIB
	42882	18625523	0,00	166.790,19	-110.936,89 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8445 C/C N? 401

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	42882	18625582	0,00	17.732,00	-128.668,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3316
	42882	18625583	0,00	14.400,00	-143.068,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3314
	42882	18625584	0,00	1.748,09	-144.816,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 22275
	42882	18625585	0,00	78,00	-144.894,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104
	42882	18625586	0,00	4.928,00	-149.822,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3315
	42882	18626477	78,00	0,00	-149.744,98 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 06/01/2025
	42882	18626478	1.748,09	0,00	-147.996,89 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 22275 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 06/01/2025
	42882	18626500	0,00	623,20	-148.620,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELA DE ALMEIDA LOBO SANTOS 06/01/2025
	42882	18626501	0,00	1.848,00	-150.468,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18626502	0,00	2.697,65	-153.165,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 06/01/2025
	42882	18626503	0,00	941,75	-154.107,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 06/01/2025
	42882	18626504	0,00	196,56	-154.304,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 06/01/2025
	42882	18626505	0,00	675,32	-154.979,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 06/01/2025
	42882	18626506	0,00	7.055,37	-162.034,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PALOMA BEZERRA DA SILVA 06/01/2025
	42882	18626507	0,00	592,80	-162.627,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 06/01/2025
	42882	18626508	0,00	559,87	-163.187,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVIAN SERRA DA COSTA 06/01/2025
	42882	18626509	0,00	239,18	-163.426,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 06/01/2025
	42882	18626510	0,00	1.055,83	-164.482,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 06/01/2025
	42882	18626511	0,00	370,50	-164.852,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 06/01/2025
	42882	18626512	0,00	468,00	-165.320,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 06/01/2025
	42882	18626513	0,00	624,00	-165.944,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 06/01/2025
	42882	18626514	0,00	665,93	-166.610,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					06/01/2025
06/01/2025	42882	18626515	0,00	543,40	-167.154,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 06/01/2025
	42882	18626516	0,00	7.722,00	-174.876,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18626517	0,00	4.600,00	-179.476,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18626518	0,00	1.380,00	-180.856,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	42882	18626519	0,00	468,14	-181.324,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626520	0,00	1.049,50	-182.373,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626521	0,00	5.220,00	-187.593,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626522	0,00	1.791,60	-189.385,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626523	0,00	4.276,00	-193.661,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626524	0,00	4.695,00	-198.356,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 06/01/2025
	42882	18626525	0,00	2.928,00	-201.284,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 06/01/2025
	42882	18626526	0,00	50,00	-201.334,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626527	0,00	1.839,74	-203.174,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626528	0,00	1.350,00	-204.524,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626529	0,00	1.636,20	-206.160,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626530	0,00	2.550,00	-208.710,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626531	0,00	28.992,60	-237.703,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626532	0,00	1.376,00	-239.079,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626533	0,00	675,72	-239.754,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626534	0,00	32.432,40	-272.187,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626535	0,00	41.246,00	-313.433,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626536	0,00	4.196,00	-317.629,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626537	0,00	1.023,60	-318.652,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626538	0,00	182,00	-318.834,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626539	0,00	10.950,00	-329.784,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626540	0,00	389,25	-330.174,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	42882	18626541	0,00	40.260,00	-370.434,00	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626542	0,00	13.510,00	-383.944,00	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626543	0,00	9.140,00	-393.084,00	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626544	0,00	1.950,00	-395.034,00	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626545	0,00	4.456,80	-399.490,80	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626546	0,00	3.809,00	-403.299,80	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2025
	42882	18626547	0,00	11.594,00	-414.893,80	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025
	42882	18626548	0,00	747,50	-415.641,30	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/01/2025
	42882	18626549	0,00	774,00	-416.415,30	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/01/2025
	42882	18626550	0,00	17.833,20	-434.248,50	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	42882	18626551	0,00	18.764,64	-453.013,14	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	42882	18626552	0,00	79,20	-453.092,34	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18626553	0,00	1.890,00	-454.982,34	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	42882	18626554	0,00	3.663,00	-458.645,34	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18626555	0,00	214,50	-458.859,84	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GOMES SILVA 06/01/2025
	42882	18626980	625.000,00	0,00	166.140,16	D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2025	42882	18624342	280.731,74	0,00	446.871,90	D TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO
	42882	18626556	0,00	1.748,09	445.123,81	D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 07/01/2025
	42882	18626557	0,00	1.216,00	443.907,81	D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	42882	18626558	0,00	3.645,00	440.262,81	D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	42882	18626559	0,00	78,00	440.184,81	D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/01/2025
08/01/2025	42882	18624337	0,00	3.815,00	436.369,81	D PGTO NF 400564 RM HOSPITALAR
	42882	18625524	0,00	176.412,90	259.956,91	D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8466 C/C N? 401

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	42882	18626560	0,00	110.419,20	149.537,71 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 08/01/2025
	42882	18626561	0,00	357,50	149.180,21 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	42882	18626562	0,00	435,20	148.745,01 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/01/2025
	42882	18626563	0,00	13.288,16	135.456,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626564	0,00	8.448,00	127.008,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626565	0,00	6.000,00	121.008,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626566	0,00	664,80	120.344,05 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626567	0,00	18.390,00	101.954,05 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626568	0,00	4.720,00	97.234,05 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/01/2025
	42882	18626569	0,00	1.151,90	96.082,15 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2025
	42882	18626570	0,00	24.503,44	71.578,71 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 08/01/2025
	42882	18626571	0,00	2.555,60	69.023,11 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025
	42882	18626572	0,00	2.555,60	66.467,51 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025
	42882	18626573	0,00	17.022,90	49.444,61 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/01/2025
	42882	18626574	0,00	17.022,90	32.421,71 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/01/2025
	42882	18626575	0,00	12.332,50	20.089,21 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/01/2025
	42882	18626576	0,00	747,50	19.341,71 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025
	42882	18626577	0,00	13.183,00	6.158,71 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2025
	42882	18626578	0,00	13.125,00	-6.966,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	42882	18626579	0,00	164,40	-7.130,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025
	42882	18626580	0,00	274,00	-7.404,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025
	42882	18626581	0,00	2.027,60	-9.432,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025
	42882	18626582	0,00	64,80	-9.497,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	42882	18626583	0,00	1.033,20	-10.530,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	42882	18626584	0,00	261.748,00	-272.278,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/01/2025
	42882	18626981	370.000,00	0,00	97.721,71 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2025	42882	18625514	20.722.433,06	0,00	20.820.154,77 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C066
	42882	18625525	0,00	9.020,88	20.811.133,89 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8478 C/C N? 401
	42882	18626479	7.085,00	0,00	20.818.218,89 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 40011 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/01/2025
	42882	18626585	0,00	8.666,50	20.809.552,39 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/01/2025
	42882	18626586	0,00	400,00	20.809.152,39 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/01/2025
	42882	18626587	0,00	15.081,41	20.794.070,98 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 09/01/2025
	42882	18626588	0,00	303,60	20.793.767,38 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025
	42882	18626589	0,00	4.057,65	20.789.709,73 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025
	42882	18626590	0,00	1.535,40	20.788.174,33 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025
	42882	18626591	0,00	816,00	20.787.358,33 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/01/2025
	42882	18626592	0,00	34.474,34	20.752.883,99 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	42882	18626593	0,00	484,50	20.752.399,49 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	42882	18626594	0,00	7.300,00	20.745.099,49 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	42882	18626595	0,00	2.200,00	20.742.899,49 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/01/2025
	42882	18626596	0,00	3.396,80	20.739.502,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	42882	18626597	0,00	2.128,50	20.737.374,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/01/2025
	42882	18626598	0,00	1.581,00	20.735.793,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/01/2025
	42882	18626599	0,00	560,80	20.735.232,39 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 09/01/2025
	42882	18626927	0,00	20.722.433,06	12.799,33 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C066 Banco CEF C/C 5776202
	42882	18626927	20.722.433,06	0,00	20.735.232,39 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C066 Banco CEF C/C 5776202
10/01/2025	42882	18624338	0,00	2.880,00	20.732.352,39 D PGTO DUPL NF 3 JARBAS
	42882	18624339	0,00	5.928,00	20.726.424,39 D PGTO NF 249 MED MARINHO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625515	969,06	0,00	20.727.393,45 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059
	42882	18625516	24.582,88	0,00	20.751.976,33 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059
	42882	18625589	0,00	81,90	20.751.894,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	42882	18625590	0,00	165,50	20.751.728,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10012025
	42882	18625591	0,00	1.013,58	20.750.715,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 727
	42882	18625592	0,00	4.898,97	20.745.816,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 459
	42882	18625593	0,00	4.898,97	20.740.917,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 542
	42882	18625594	0,00	2.102,24	20.738.815,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1146
	42882	18625595	0,00	13.176,54	20.725.638,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	42882	18625596	0,00	12.433,25	20.713.205,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1152
	42882	18625597	0,00	4.898,97	20.708.306,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 632
	42882	18625598	0,00	1.528,80	20.706.777,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42882	18625599	0,00	8.164,95	20.698.612,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 460
	42882	18625600	0,00	5.124,21	20.693.488,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 637
	42882	18625601	0,00	3.265,98	20.690.222,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 471
	42882	18625602	0,00	4.200,00	20.686.022,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625603	0,00	20.880,00	20.665.142,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5065
	42882	18625604	0,00	37.400,00	20.627.742,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 412
	42882	18625605	0,00	5.715,46	20.622.027,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196
	42882	18625606	0,00	3.822,00	20.618.205,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625607	0,00	34.314,00	20.583.891,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10
	42882	18625608	0,00	993,37	20.582.897,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 12.2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625609	0,00	2.160,00	20.580.737,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625610	0,00	1.464,06	20.579.273,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1301
	42882	18625611	0,00	4.680,00	20.574.593,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42882	18625612	0,00	4.392,18	20.570.201,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1724
	42882	18625613	0,00	1.632,99	20.568.568,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 462
	42882	18625614	0,00	2.928,12	20.565.640,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	42882	18625615	0,00	10.008,00	20.555.632,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47
	42882	18625616	0,00	6.115,27	20.549.517,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 225
	42882	18625617	0,00	30.238,47	20.519.278,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 114
	42882	18625618	0,00	8.981,44	20.510.297,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 490
	42882	18625619	0,00	2.880,00	20.507.417,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42882	18625620	0,00	6.071,52	20.501.345,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	42882	18625621	0,00	18.036,00	20.483.309,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 29
	42882	18625622	0,00	12.793,56	20.470.516,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 896
	42882	18625623	0,00	8.784,36	20.461.731,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 161
	42882	18625624	0,00	3.040,74	20.458.690,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 728
	42882	18625625	0,00	8.231,16	20.450.459,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 23
	42882	18625626	0,00	6.968,36	20.443.491,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	42882	18625627	0,00	30.131,92	20.413.359,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 31
	42882	18625628	0,00	6.350,40	20.407.009,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21
	42882	18625629	0,00	3.941,70	20.403.067,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	42882	18625630	0,00	9.244,93	20.393.822,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 45

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625631	0,00	7.432,92	20.386.389,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 730
	42882	18625632	0,00	7.207,68	20.379.181,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79084
	42882	18625633	0,00	12.348,00	20.366.833,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
	42882	18625634	0,00	3.841,60	20.362.992,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42882	18625635	0,00	19.916,75	20.343.075,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 105
	42882	18625636	0,00	1.409,46	20.341.666,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 26
	42882	18625637	0,00	3.033,58	20.338.632,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 306
	42882	18625638	0,00	3.153,36	20.335.479,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79082
	42882	18625639	0,00	11.642,40	20.323.836,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 6
	42882	18625640	0,00	3.761,51	20.320.075,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18625641	0,00	852,60	20.319.222,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 107
	42882	18625642	0,00	6.300,00	20.312.922,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42882	18625643	0,00	21.315,00	20.291.607,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84
	42882	18625644	0,00	18.755,29	20.272.852,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625645	0,00	3.120,00	20.269.732,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26
	42882	18625646	0,00	11.039,60	20.258.692,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 8
	42882	18625647	0,00	816,49	20.257.876,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	42882	18625648	0,00	6.240,00	20.251.636,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 11
	42882	18625649	0,00	20.778,39	20.230.857,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1389
	42882	18625650	0,00	5.605,60	20.225.252,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	42882	18625651	0,00	3.780,27	20.221.471,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 230
	42882	18625652	0,00	6.867,67	20.214.604,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 79

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625653	0,00	3.040,74	20.211.563,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79245
	42882	18625654	0,00	3.824,57	20.207.738,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 744
	42882	18625655	0,00	7.589,40	20.200.149,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 286
	42882	18625656	0,00	15.720,90	20.184.428,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 814
	42882	18625657	0,00	8.745,88	20.175.682,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 394
	42882	18625658	0,00	1.411,20	20.174.271,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11
	42882	18625659	0,00	8.646,49	20.165.625,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 257
	42882	18625660	0,00	6.240,00	20.159.385,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 27
	42882	18625661	0,00	21.840,00	20.137.545,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23
	42882	18625662	0,00	9.830,93	20.127.714,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 715
	42882	18625663	0,00	4.228,38	20.123.485,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 25
	42882	18625664	0,00	5.963,10	20.117.522,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 364
	42882	18625665	0,00	4.813,24	20.112.709,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625666	0,00	4.923,32	20.107.786,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 658
	42882	18625667	0,00	13.389,87	20.094.396,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 17
	42882	18625668	0,00	10.341,98	20.084.054,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 653
	42882	18625669	0,00	22.073,52	20.061.980,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79077
	42882	18625670	0,00	19.028,59	20.042.952,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 71
	42882	18625671	0,00	8.400,00	20.034.552,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 24
	42882	18625672	0,00	8.700,00	20.025.852,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 28
	42882	18625673	0,00	4.919,55	20.020.932,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3328
	42882	18625674	0,00	19.110,00	20.001.822,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 28

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625675	0,00	8.456,76	19.993.365,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18625676	0,00	5.421,00	19.987.944,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 101
	42882	18625677	0,00	6.240,00	19.981.704,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 16
	42882	18625678	0,00	6.071,52	19.975.633,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625679	0,00	29.400,00	19.946.233,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 7
	42882	18625680	0,00	2.027,16	19.944.206,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79085
	42882	18625681	0,00	10.080,00	19.934.126,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 54
	42882	18625682	0,00	21.030,07	19.913.096,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 947
	42882	18625683	0,00	1.879,28	19.911.216,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42882	18625684	0,00	13.317,00	19.897.899,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2
	42882	18625685	0,00	4.553,64	19.893.346,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625686	0,00	18.892,19	19.874.454,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 89
	42882	18625687	0,00	4.166,94	19.870.287,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79087
	42882	18625688	0,00	13.258,05	19.857.029,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 28
	42882	18625689	0,00	4.680,00	19.852.349,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10
	42882	18625690	0,00	1.505,40	19.850.843,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 186
	42882	18625691	0,00	11.275,68	19.839.567,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625692	0,00	12.180,00	19.827.387,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22
	42882	18625693	0,00	4.054,32	19.823.333,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79075
	42882	18625694	0,00	16.024,55	19.807.309,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 40
	42882	18625695	0,00	8.147,76	19.799.161,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25
	42882	18625696	0,00	8.408,40	19.790.752,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10
	42882	18625697	0,00	5.187,00	19.785.565,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
10/01/2025	42882	18625698	0,00	4.472,33	19.781.093,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2268
	42882	18625699	0,00	4.228,38	19.776.865,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10
	42882	18625700	0,00	8.197,56	19.768.667,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	42882	18625701	0,00	3.763,50	19.764.904,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 6
	42882	18625702	0,00	7.395,95	19.757.508,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42882	18625703	0,00	15.612,48	19.741.895,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	42882	18625704	0,00	6.878,90	19.735.016,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 28
	42882	18625705	0,00	7.555,95	19.727.460,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 5
	42882	18625706	0,00	9.937,20	19.717.523,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 186
	42882	18625707	0,00	13.335,66	19.704.188,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625708	0,00	6.065,90	19.698.122,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 43
	42882	18625709	0,00	747.598,77	18.950.523,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27
	42882	18625710	0,00	3.120,00	18.947.403,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 178
	42882	18625711	0,00	9.039,89	18.938.363,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	42882	18625712	0,00	4.585,93	18.933.777,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42882	18625713	0,00	7.380,00	18.926.397,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 5
	42882	18625714	0,00	5.637,84	18.920.759,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	42882	18625715	0,00	1.879,28	18.918.880,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	42882	18625716	0,00	6.012,00	18.912.868,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	42882	18625717	0,00	10.636,00	18.902.232,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 219
	42882	18625718	0,00	6.993,09	18.895.239,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30
	42882	18625719	0,00	5.891,16	18.889.348,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 112
10/01/2025	42882	18625720	0,00	1.626,30	18.887.721,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 230
	42882	18625721	0,00	4.228,38	18.883.493,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 66
	42882	18625722	0,00	12.326,58	18.871.166,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 15
	42882	18625723	0,00	15.885,43	18.855.281,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 660
	42882	18625724	0,00	9.877,39	18.845.404,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42882	18625725	0,00	23.640,00	18.821.764,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 219
	42882	18625726	0,00	19.370,64	18.802.393,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 672
	42882	18625727	0,00	4.730,04	18.797.663,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19
	42882	18625728	0,00	5.349,45	18.792.313,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42882	18625729	0,00	8.559,12	18.783.754,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 881
	42882	18625730	0,00	14.040,39	18.769.714,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42882	18625731	0,00	3.153,36	18.766.561,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18625732	0,00	11.712,48	18.754.848,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 354
	42882	18625733	0,00	3.941,70	18.750.906,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2941
	42882	18625734	0,00	7.056,00	18.743.850,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 12
	42882	18625735	0,00	5.204,16	18.738.646,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10
	42882	18625736	0,00	5.518,38	18.733.128,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 1874
	42882	18625737	0,00	30.240,00	18.702.888,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	42882	18625738	0,00	61.265,28	18.641.623,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 305
	42882	18625739	0,00	3.265,98	18.638.357,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1281
	42882	18625740	0,00	2.928,12	18.635.428,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 353
	42882	18625741	0,00	6.306,72	18.629.122,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 879

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625742	0,00	18.276,30	18.610.845,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	42882	18625743	0,00	19.607,80	18.591.238,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625744	0,00	8.231,16	18.583.006,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	42882	18625745	0,00	5.149,95	18.577.857,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 151
	42882	18625746	0,00	900,00	18.576.957,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 20
	42882	18625747	0,00	10.701,60	18.566.255,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 86
	42882	18625748	0,00	8.128,68	18.558.126,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 810
	42882	18625749	0,00	12.224,35	18.545.902,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1805
	42882	18625750	0,00	13.660,92	18.532.241,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625751	0,00	1.411,06	18.530.830,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 8
	42882	18625752	0,00	5.409,05	18.525.421,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 6
	42882	18625753	0,00	1.625,06	18.523.796,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1506
	42882	18625754	0,00	1.196,54	18.522.599,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	42882	18625755	0,00	8.700,00	18.513.899,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	42882	18625756	0,00	2.027,16	18.511.872,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79070
	42882	18625757	0,00	40.261,65	18.471.610,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	42882	18625758	0,00	8.348,34	18.463.262,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625759	0,00	24.889,02	18.438.373,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	42882	18625760	0,00	20.870,85	18.417.502,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 49
	42882	18625761	0,00	2.027,16	18.415.475,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3736
	42882	18625762	0,00	3.018,09	18.412.457,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 75
	42882	18625763	0,00	15.750,00	18.396.707,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VASCULAR 79
10/01/2025	42882	18625764	0,00	3.410,40	18.393.297,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 13
	42882	18625765	0,00	10.590,52	18.382.706,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 245
	42882	18625766	0,00	14.484,91	18.368.221,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26
	42882	18625767	0,00	12.240,00	18.355.981,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 90
	42882	18625768	0,00	17.160,00	18.338.821,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 41
	42882	18625769	0,00	720,00	18.338.101,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 11
	42882	18625770	0,00	8.814,48	18.329.287,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42882	18625771	0,00	1.526,15	18.327.761,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625772	0,00	2.114,19	18.325.646,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 259
	42882	18625773	0,00	2.027,16	18.323.619,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4416
	42882	18625774	0,00	17.640,00	18.305.979,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 34
	42882	18625775	0,00	11.149,38	18.294.830,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 436
	42882	18625776	0,00	2.799,65	18.292.030,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 333
	42882	18625777	0,00	4.920,00	18.287.110,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIURGIA DE APS LTDA - ME 1523
	42882	18625778	0,00	16.263,00	18.270.847,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 320
	42882	18625779	0,00	12.645,36	18.258.202,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5913
	42882	18625780	0,00	23.567,04	18.234.635,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18625781	0,00	2.027,16	18.232.608,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4415
	42882	18625782	0,00	2.340,00	18.230.268,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 15
	42882	18625783	0,00	4.255,60	18.226.012,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33
	42882	18625784	0,00	4.578,44	18.221.434,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	42882	18625785	0,00	2.641,41	18.218.792,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 117
	42882	18625786	0,00	1.528,80	18.217.263,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625787	0,00	6.114,58	18.211.149,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18625788	0,00	8.467,20	18.202.682,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42882	18625789	0,00	1.464,06	18.201.218,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42882	18625790	0,00	19.426,95	18.181.791,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 659
	42882	18625791	0,00	13.579,60	18.168.211,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21
	42882	18625792	0,00	4.748,81	18.163.462,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 279
	42882	18625793	0,00	2.553,36	18.160.909,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32
	42882	18625794	0,00	16.052,40	18.144.856,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 93
	42882	18625795	0,00	9.106,34	18.135.750,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 121
	42882	18625796	0,00	8.981,44	18.126.769,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	42882	18625797	0,00	25.677,36	18.101.091,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625798	0,00	7.320,30	18.093.771,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 213
	42882	18625799	0,00	4.392,18	18.089.379,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	42882	18625800	0,00	2.365,02	18.087.014,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 880
	42882	18625801	0,00	6.531,96	18.080.482,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42882	18625802	0,00	1.440,00	18.079.042,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 65
	42882	18625803	0,00	3.035,76	18.076.006,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 120
	42882	18625804	0,00	19.732,44	18.056.274,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42882	18625805	0,00	7.320,30	18.048.953,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	42882	18625806	0,00	4.380,00	18.044.573,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	42882	18625807	0,00	13.908,57	18.030.665,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 590
	42882	18625808	0,00	15.840,00	18.014.825,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 14
	42882	18625809	0,00	5.349,45	18.009.475,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 28
10/01/2025	42882	18625810	0,00	11.760,00	17.997.715,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO
					SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	42882	18625811	0,00	1.440,00	17.996.275,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 15
	42882	18625812	0,00	1.323,42	17.994.952,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E
					SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 591
	42882	18625813	0,00	17.940,00	17.977.012,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS
					HOSPITALARES LTDA 12
	42882	18625814	0,00	14.553,00	17.962.459,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS
					LTDA 309
	42882	18625815	0,00	9.866,22	17.952.593,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO
					GERIATRIA LTDA 8
	42882	18625816	0,00	6.600,00	17.945.993,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE
					CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 22
	42882	18625817	0,00	2.116,80	17.943.876,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA
					LOUSEK LTDA 10
	42882	18625818	0,00	5.115,60	17.938.760,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 218
	42882	18625819	0,00	12.480,00	17.926.280,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS
					HOSPITALARES LTDA 59
	42882	18625820	0,00	6.531,96	17.919.748,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS
					MEDICOS LTDA 4
	42882	18625821	0,00	18.106,14	17.901.642,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS
					MEDICOS LTDA 29
	42882	18625822	0,00	9.291,15	17.892.351,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE
					SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	42882	18625823	0,00	19.032,78	17.873.318,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE
					ANESTESIA LTDA 79086
	42882	18625824	0,00	9.577,27	17.863.741,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 168
	42882	18625825	0,00	2.027,16	17.861.714,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE
					ANESTESIA LTDA 79083
	42882	18625826	0,00	15.496,27	17.846.218,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS
					SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625827	0,00	7.589,40	17.838.628,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES
					LTDA 50
	42882	18625828	0,00	2.822,11	17.835.806,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS
					MEDICOS LTDA 32
	42882	18625829	0,00	11.310,00	17.824.496,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES
					FREITAS EIRELI 133
	42882	18625830	0,00	15.612,48	17.808.884,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS
					12
	42882	18625831	0,00	3.360,00	17.805.524,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 249
10/01/2025	42882	18625832	0,00	9.878,40	17.795.645,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42882	18625833	0,00	8.890,44	17.786.755,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 339
	42882	18625834	0,00	975,78	17.785.779,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 895
	42882	18625835	0,00	13.514,40	17.772.264,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4409
	42882	18625836	0,00	7.883,40	17.764.381,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4410
	42882	18625837	0,00	13.176,54	17.751.205,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4411
	42882	18625838	0,00	40.543,20	17.710.661,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4414
	42882	18625839	0,00	16.032,00	17.694.629,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 36
	42882	18625840	0,00	1.002,00	17.693.627,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 37
	42882	18625841	0,00	6.757,20	17.686.870,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4417
	42882	18625842	0,00	22.298,76	17.664.571,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4418
	42882	18625843	0,00	4.755,18	17.659.816,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	42882	18625844	0,00	11.430,93	17.648.385,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18625845	0,00	30.407,40	17.617.978,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79080
	42882	18625846	0,00	8.246,70	17.609.731,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 308
	42882	18625847	0,00	11.543,55	17.598.188,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1679
	42882	18625848	0,00	26.671,32	17.571.516,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 642
	42882	18625849	0,00	33.600,00	17.537.916,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42882	18625850	0,00	50.848,98	17.487.067,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625851	0,00	10.700,51	17.476.367,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42882	18625852	0,00	9.348,00	17.467.019,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERREIRA LTDA 7
10/01/2025	42882	18625853	0,00	12.480,00	17.454.539,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 38
	42882	18625854	0,00	1.528,80	17.453.010,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11
	42882	18625855	0,00	6.820,10	17.446.190,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42882	18625856	0,00	11.466,00	17.434.724,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 88
	42882	18625857	0,00	28.800,00	17.405.924,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 16
	42882	18625858	0,00	3.577,86	17.402.346,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 979
	42882	18625859	0,00	14.799,33	17.387.547,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 28
	42882	18625860	0,00	9.237,38	17.378.309,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 514
	42882	18625861	0,00	1.411,20	17.376.898,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 6
	42882	18625862	0,00	5.644,80	17.371.253,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
	42882	18625863	0,00	16.464,00	17.354.789,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 100
	42882	18625864	0,00	18.240,00	17.336.549,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 8
	42882	18625865	0,00	4.320,00	17.332.229,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10
	42882	18625866	0,00	8.671,74	17.323.558,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 604
	42882	18625867	0,00	8.559,12	17.314.998,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 612
	42882	18625868	0,00	25.849,04	17.289.149,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 119
	42882	18625869	0,00	3.153,36	17.285.996,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42882	18625870	0,00	7.020,00	17.278.976,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 66
	42882	18625871	0,00	1.409,46	17.277.567,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42882	18625872	0,00	7.095,06	17.270.472,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1011
	42882	18625873	0,00	32.434,56	17.238.037,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 304

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625874	0,00	9.032,40	17.229.005,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625875	0,00	7.883,40	17.221.121,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42882	18625876	0,00	26.145,37	17.194.976,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 60
	42882	18625877	0,00	4.392,18	17.190.584,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 20
	42882	18625878	0,00	6.667,83	17.183.916,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 90
	42882	18625879	0,00	3.120,00	17.180.796,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 24
	42882	18625880	0,00	11.149,38	17.169.646,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4419
	42882	18625881	0,00	27.366,66	17.142.280,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4420
	42882	18625882	0,00	10.248,42	17.132.031,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4423
	42882	18625883	0,00	2.027,16	17.130.004,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4422
	42882	18625884	0,00	68.397,88	17.061.606,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4424
	42882	18625885	0,00	7.320,30	17.054.286,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4425
	42882	18625886	0,00	4.504,80	17.049.781,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4426
	42882	18625887	0,00	15.766,80	17.034.014,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4427
	42882	18625888	0,00	18.694,92	17.015.320,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4428
	42882	18625889	0,00	12.685,14	17.002.634,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 171
	42882	18625890	0,00	758,94	17.001.875,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 172
	42882	18625891	0,00	5.349,45	16.996.526,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 894
	42882	18625892	0,00	27.470,66	16.969.055,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7
	42882	18625893	0,00	5.558,40	16.963.497,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 6
	42882	18625894	0,00	633,53	16.962.863,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 671
	42882	18625895	0,00	13.063,92	16.949.799,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 196

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625896	0,00	2.057,79	16.947.742,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42882	18625897	0,00	2.818,92	16.944.923,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 4
	42882	18625898	0,00	2.640,00	16.942.283,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625899	0,00	5.771,78	16.936.511,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 303
	42882	18625900	0,00	1.351,44	16.935.160,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 4
	42882	18625901	0,00	17.034,00	16.918.126,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 34
	42882	18625902	0,00	2.004,00	16.916.122,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 35
	42882	18625903	0,00	14.094,60	16.902.027,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 233
	42882	18625904	0,00	10.682,55	16.891.344,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18625905	0,00	2.293,20	16.889.051,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625906	0,00	6.342,57	16.882.709,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 232
	42882	18625907	0,00	5.586,00	16.877.123,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42882	18625908	0,00	50.340,36	16.826.782,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 714
	42882	18625909	0,00	18.079,15	16.808.703,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 30
	42882	18625910	0,00	3.360,00	16.805.343,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 246
	42882	18625911	0,00	6.878,90	16.798.464,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42882	18625912	0,00	21.489,93	16.776.974,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 24
	42882	18625913	0,00	10.614,43	16.766.360,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	42882	18625914	0,00	10.190,96	16.756.169,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42882	18625915	0,00	10.348,80	16.745.820,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42882	18625916	0,00	20.813,08	16.725.007,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625917	0,00	31.908,69	16.693.098,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1
	42882	18625918	0,00	2.168,40	16.690.930,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35
	42882	18625919	0,00	764,32	16.690.166,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10
	42882	18625920	0,00	12.506,40	16.677.659,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 18
	42882	18625921	0,00	7.643,22	16.670.016,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 9
	42882	18625922	0,00	1.528,80	16.668.487,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625923	0,00	7.242,46	16.661.245,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27
	42882	18625924	0,00	514,36	16.660.730,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 306
	42882	18625925	0,00	5.603,90	16.655.126,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81
	42882	18625926	0,00	14.763,17	16.640.363,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 38
	42882	18625927	0,00	15.990,00	16.624.373,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	42882	18625928	0,00	60.173,10	16.564.200,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625929	0,00	13.920,00	16.550.280,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 7
	42882	18625930	0,00	1.013,58	16.549.267,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79079
	42882	18625931	0,00	15.504,06	16.533.763,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 378
	42882	18625932	0,00	2.702,88	16.531.060,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 694
	42882	18625933	0,00	6.123,71	16.524.936,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42882	18625934	0,00	33.790,90	16.491.145,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 374
	42882	18625935	0,00	7.630,74	16.483.514,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 116
	42882	18625936	0,00	5.268,90	16.478.245,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	42882	18625937	0,00	6.600,00	16.471.645,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	42882	18625938	0,00	23.039,25	16.448.606,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	42882	18625939	0,00	13.308,46	16.435.298,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ASSOCIADOS S/S 113
10/01/2025	42882	18625940	0,00	5.136,07	16.430.162,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42882	18625941	0,00	24.813,72	16.405.348,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4250
	42882	18625942	0,00	6.240,00	16.399.108,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	42882	18625943	0,00	12.600,00	16.386.508,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 118
	42882	18625944	0,00	1.740,00	16.384.768,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42882	18625945	0,00	3.660,15	16.381.108,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3539
	42882	18625946	0,00	1.528,80	16.379.579,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42882	18625947	0,00	1.646,40	16.377.933,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	42882	18625948	0,00	7.020,00	16.370.913,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11
	42882	18625949	0,00	3.209,67	16.367.703,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 924
	42882	18625950	0,00	17.280,00	16.350.423,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	42882	18625951	0,00	6.879,60	16.343.543,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42882	18625952	0,00	45.807,45	16.297.736,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 9
	42882	18625953	0,00	17.404,74	16.280.331,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 64
	42882	18625954	0,00	15.120,00	16.265.211,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625955	0,00	11.036,76	16.254.174,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 49
	42882	18625956	0,00	3.948,73	16.250.226,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 598
	42882	18625957	0,00	18.343,73	16.231.882,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	42882	18625958	0,00	2.258,10	16.229.624,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	42882	18625959	0,00	1.560,00	16.228.064,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42882	18625960	0,00	16.579,91	16.211.484,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 8

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625961	0,00	2.292,97	16.209.191,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42882	18625962	0,00	11.700,00	16.197.491,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 83
	42882	18625963	0,00	32.040,00	16.165.451,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	42882	18625964	0,00	2.602,08	16.162.849,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	42882	18625965	0,00	28.812,00	16.134.037,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 13
	42882	18625966	0,00	36.364,02	16.097.673,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 305
	42882	18625967	0,00	2.702,88	16.094.970,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 693
	42882	18625968	0,00	1.528,80	16.093.441,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	42882	18625969	0,00	1.396,80	16.092.044,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22
	42882	18625970	0,00	6.667,83	16.085.377,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 232
	42882	18625971	0,00	8.998,86	16.076.378,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625972	0,00	16.913,52	16.059.464,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 24
	42882	18625973	0,00	13.746,04	16.045.718,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111
	42882	18625974	0,00	24.286,08	16.021.432,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625975	0,00	15.600,00	16.005.832,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 16
	42882	18625976	0,00	7.056,00	15.998.776,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 7
	42882	18625977	0,00	17.076,15	15.981.700,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18625978	0,00	9.172,80	15.972.527,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42882	18625979	0,00	6.342,57	15.966.184,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42882	18625980	0,00	2.114,19	15.964.070,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625981	0,00	4.570.649,13	11.393.421,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625982	0,00	22.334,52	11.371.087,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3388
	42882	18625983	0,00	12.444,51	11.358.642,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1876
	42882	18625984	0,00	6.640,73	11.352.001,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 240
	42882	18625985	0,00	15.072,72	11.336.929,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 197
	42882	18625986	0,00	9.403,77	11.327.525,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 64
	42882	18625987	0,00	2.746,94	11.324.778,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 595
	42882	18625988	0,00	6.160,00	11.318.618,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	42882	18625989	0,00	11.039,60	11.307.578,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 5
	42882	18625990	0,00	4.446,00	11.303.132,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 38
	42882	18625991	0,00	11.709,36	11.291.423,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625992	0,00	7.883,40	11.283.540,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 37
	42882	18625993	0,00	2.846,03	11.280.694,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217
	42882	18625994	0,00	15.504,06	11.265.190,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 380
	42882	18625995	0,00	6.071,52	11.259.118,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 66
	42882	18625996	0,00	1.560,00	11.257.558,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18625997	0,00	7.752,03	11.249.806,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16
	42882	18625998	0,00	6.240,00	11.243.566,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 21
	42882	18625999	0,00	7.643,22	11.235.923,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20
	42882	18626000	0,00	6.480,00	11.229.443,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 7
	42882	18626001	0,00	31.708,40	11.197.734,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 83
	42882	18626002	0,00	6.104,59	11.191.630,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 805
	42882	18626003	0,00	2.377,59	11.189.252,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 115

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626004	0,00	7.320,30	11.181.932,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 79
	42882	18626005	0,00	10.701,60	11.171.230,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
	42882	18626006	0,00	5.268,90	11.165.961,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 183
	42882	18626007	0,00	13.335,66	11.152.626,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 5
	42882	18626008	0,00	4.586,40	11.148.039,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10
	42882	18626009	0,00	398,77	11.147.641,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42882	18626010	0,00	29.598,66	11.118.042,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42882	18626011	0,00	4.320,00	11.113.722,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 42
	42882	18626012	0,00	7.643,22	11.106.079,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7
	42882	18626013	0,00	12.600,00	11.093.479,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42882	18626014	0,00	6.115,20	11.087.363,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 23
	42882	18626015	0,00	9.878,40	11.077.485,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42882	18626016	0,00	33.790,90	11.043.694,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 381
	42882	18626017	0,00	7.047,30	11.036.647,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 344
	42882	18626018	0,00	2.205,70	11.034.441,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 592
	42882	18626019	0,00	6.531,96	11.027.909,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 163
	42882	18626020	0,00	4.743,38	11.023.166,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	42882	18626021	0,00	4.260,91	11.018.905,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4077
	42882	18626022	0,00	3.370,38	11.015.535,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDIC LTDA 116
	42882	18626023	0,00	1.013,58	11.014.521,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79081
	42882	18626024	0,00	6.830,46	11.007.690,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626025	0,00	6.667,83	11.001.023,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 231
	42882	18626026	0,00	5.350,80	10.995.672,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 30
	42882	18626027	0,00	14.484,91	10.981.187,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 102
	42882	18626028	0,00	2.400,00	10.978.787,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 19
	42882	18626029	0,00	16.913,52	10.961.873,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36
	42882	18626030	0,00	11.340,00	10.950.533,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 266
	42882	18626031	0,00	6.071,52	10.944.462,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18626032	0,00	1.528,64	10.942.933,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 33
	42882	18626033	0,00	1.440,00	10.941.493,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18626034	0,00	4.586,40	10.936.907,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 89
	42882	18626035	0,00	8.463,39	10.928.443,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 142
	42882	18626036	0,00	4.336,80	10.924.107,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42882	18626037	0,00	18.389,70	10.905.717,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 116
	42882	18626038	0,00	7.672,62	10.898.044,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 130
	42882	18626039	0,00	4.560,00	10.893.484,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 81
	42882	18626040	0,00	13.116,18	10.880.368,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18626041	0,00	25.486,67	10.854.882,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	42882	18626042	0,00	22.620,00	10.832.262,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 42
	42882	18626043	0,00	3.120,00	10.829.142,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18626044	0,00	12.230,40	10.816.911,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 64
	42882	18626045	0,00	3.057,29	10.813.854,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 32
	42882	18626046	0,00	16.800,00	10.797.054,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 248

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626047	0,00	10.001,74	10.787.052,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42882	18626048	0,00	17.280,00	10.769.772,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18626049	0,00	4.468,80	10.765.303,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42882	18626050	0,00	1.622,54	10.763.681,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 751
	42882	18626051	0,00	27.647,10	10.736.034,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18626052	0,00	2.533,95	10.733.500,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42882	18626053	0,00	13.260,00	10.720.240,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 61
	42882	18626054	0,00	2.635,31	10.717.604,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2062
	42882	18626055	0,00	7.789,23	10.709.815,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 100
	42882	18626056	0,00	6.150,00	10.703.665,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42882	18626057	0,00	11.389,74	10.692.275,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 602
	42882	18626058	0,00	926.773,64	9.765.502,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
	42882	18626059	0,00	10.516,74	9.754.985,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 3
	42882	18626060	0,00	3.057,29	9.751.928,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18626061	0,00	6.879,60	9.745.048,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42882	18626062	0,00	2.469,35	9.742.579,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 95
	42882	18626063	0,00	2.027,16	9.740.552,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79073
	42882	18626064	0,00	5.124,21	9.735.427,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 43
	42882	18626065	0,00	10.653,69	9.724.774,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	42882	18626066	0,00	6.300,00	9.718.474,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42882	18626067	0,00	10.080,00	9.708.394,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 39
	42882	18626068	0,00	16.555,14	9.691.839,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 17

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626069	0,00	2.602,08	9.689.237,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFDM LTDA 7
	42882	18626070	0,00	3.292,46	9.685.944,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 114
	42882	18626071	0,00	1.576,68	9.684.367,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1877
	42882	18626072	0,00	6.820,80	9.677.547,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRURGIAO GERAL 11
	42882	18626073	0,00	9.516,39	9.668.030,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2122
	42882	18626074	0,00	1.301,04	9.666.729,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 29
	42882	18626075	0,00	4.867,63	9.661.862,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	42882	18626076	0,00	1.881,75	9.659.980,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 7
	42882	18626077	0,00	12.240,00	9.647.740,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 16
	42882	18626078	0,00	3.523,65	9.644.216,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 343
	42882	18626079	0,00	11.160,00	9.633.056,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 14
	42882	18626080	0,00	1.560,00	9.631.496,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 9
	42882	18626081	0,00	12.444,51	9.619.052,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18626082	0,00	698,40	9.618.353,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	42882	18626083	0,00	12.180,00	9.606.173,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42882	18626084	0,00	21.403,20	9.584.770,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18626085	0,00	6.288,36	9.578.482,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 29
	42882	18626086	0,00	5.637,84	9.572.844,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 27
	42882	18626087	0,00	9.171,86	9.563.672,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18626088	0,00	3.350,18	9.560.322,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1067
	42882	18626089	0,00	1.092,78	9.559.229,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	42882	18626090	0,00	2.292,97	9.556.936,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626091	0,00	24.960,00	9.531.976,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18626092	0,00	12.810,52	9.519.165,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 713
	42882	18626093	0,00	4.389,95	9.514.776,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12
	42882	18626094	0,00	2.928,12	9.511.847,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42882	18626095	0,00	4.716,27	9.507.131,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 103
	42882	18626096	0,00	12.787,69	9.494.343,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 7
	42882	18626097	0,00	234,00	9.494.109,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42882	18626099	0,00	163,80	9.493.946,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626100	0,00	2.331,00	9.491.615,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626101	0,00	390,00	9.491.225,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626102	0,00	106,76	9.491.118,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626103	0,00	435,00	9.490.683,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	42882	18626104	0,00	109,62	9.490.573,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	42882	18626105	0,00	72,80	9.490.500,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-386
	42882	18626106	0,00	124,80	9.490.376,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42882	18626107	0,00	115,20	9.490.260,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626108	0,00	655,20	9.489.605,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42882	18626109	0,00	235,20	9.489.370,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626110	0,00	865,20	9.488.505,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3388
	42882	18626111	0,00	870,00	9.487.635,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5065
	42882	18626112	0,00	219,49	9.487.415,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	42882	18626113	0,00	382,20	9.487.033,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-8
10/01/2025	42882	18626114	0,00	1.033,20	9.486.000,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-642
	42882	18626115	0,00	271,32	9.485.729,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-810
	42882	18626116	0,00	516,60	9.485.212,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42882	18626117	0,00	201,60	9.485.010,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626118	0,00	546,00	9.484.464,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	42882	18626119	0,00	1.950,10	9.482.514,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714
	42882	18626120	0,00	253,66	9.482.261,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	42882	18626121	0,00	1.309,00	9.480.952,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374
	42882	18626122	0,00	209,04	9.480.743,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	42882	18626123	0,00	618,08	9.480.125,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42882	18626124	0,00	94,40	9.480.030,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42882	18626125	0,00	56,58	9.479.974,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-591
	42882	18626126	0,00	370,85	9.479.603,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42882	18626127	0,00	380,84	9.479.222,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715
	42882	18626128	0,00	164,82	9.479.057,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	42882	18626129	0,00	234,00	9.478.823,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	42882	18626130	0,00	320,11	9.478.503,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-750
	42882	18626131	0,00	57,46	9.478.446,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751
	42882	18626132	0,00	561,12	9.477.884,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42882	18626133	0,00	315,63	9.477.569,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42882	18626134	0,00	50,40	9.477.518,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-29
10/01/2025	42882	18626135	0,00	110,95	9.477.407,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626136	0,00	168,00	9.477.239,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626137	0,00	262,73	9.476.977,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626138	0,00	159,77	9.476.817,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626139	0,00	46,20	9.476.771,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626140	0,00	343,73	9.476.427,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626141	0,00	190,58	9.476.236,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626142	0,00	199,50	9.476.037,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626143	0,00	119,73	9.475.917,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626144	0,00	458,64	9.475.459,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626145	0,00	453,60	9.475.005,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626146	0,00	412,02	9.474.593,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626147	0,00	357,84	9.474.235,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626148	0,00	172,80	9.474.062,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626149	0,00	90,05	9.473.972,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626150	0,00	252,00	9.473.720,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626151	0,00	210,00	9.473.510,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626152	0,00	1.157,31	9.472.353,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626153	0,00	236,31	9.472.117,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626154	0,00	914,63	9.471.202,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626155	0,00	961,24	9.470.241,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-4250
10/01/2025	42882	18626156	0,00	114,00	9.470.127,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	42882	18626157	0,00	529,20	9.469.598,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626158	0,00	110,25	9.469.487,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217
	42882	18626159	0,00	31,20	9.469.456,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	42882	18626160	0,00	46,80	9.469.409,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626161	0,00	294,00	9.469.115,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-286
	42882	18626162	0,00	560,07	9.468.555,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42882	18626163	0,00	387,45	9.468.168,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626164	0,00	588,00	9.467.580,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	42882	18626165	0,00	43,20	9.467.537,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	42882	18626166	0,00	1.146,60	9.466.390,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	42882	18626167	0,00	235,20	9.466.155,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	42882	18626168	0,00	327,60	9.465.827,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	42882	18626169	0,00	86,42	9.465.741,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306
	42882	18626170	0,00	254,80	9.465.486,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-981
	42882	18626171	0,00	387,45	9.465.099,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	42882	18626172	0,00	630,00	9.464.469,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-320
	42882	18626173	0,00	138,60	9.464.330,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	42882	18626174	0,00	176,40	9.464.154,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626175	0,00	196,56	9.463.957,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1290
	42882	18626176	0,00	369,60	9.463.587,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-8
10/01/2025	42882	18626177	0,00	299,48	9.463.288,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245
	42882	18626178	0,00	72,80	9.463.215,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	42882	18626179	0,00	376,27	9.462.839,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	42882	18626180	0,00	135,41	9.462.703,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805
	42882	18626181	0,00	808,50	9.461.895,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	42882	18626182	0,00	631,26	9.461.264,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42882	18626183	0,00	356,83	9.460.907,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42882	18626184	0,00	201,60	9.460.705,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	42882	18626185	0,00	245,70	9.460.460,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232
	42882	18626186	0,00	402,20	9.460.057,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626187	0,00	21,60	9.460.036,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42882	18626188	0,00	182,70	9.459.853,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	42882	18626189	0,00	31,36	9.459.822,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42882	18626190	0,00	480,96	9.459.341,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626191	0,00	218,40	9.459.122,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42882	18626192	0,00	396,90	9.458.725,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-766
	42882	18626193	0,00	218,40	9.458.507,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626194	0,00	140,40	9.458.367,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	42882	18626195	0,00	101,56	9.458.265,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	42882	18626196	0,00	186,19	9.458.079,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	42882	18626197	0,00	19,60	9.458.059,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-306
10/01/2025	42882	18626198	0,00	208,80	9.457.850,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626199	0,00	93,60	9.457.757,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	42882	18626200	0,00	86,83	9.457.670,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626201	0,00	1.117,20	9.456.553,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626202	0,00	250,26	9.456.303,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-602
	42882	18626203	0,00	57,89	9.456.245,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	42882	18626204	0,00	183,75	9.456.061,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	42882	18626205	0,00	31,20	9.456.030,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	42882	18626206	0,00	1.071,00	9.454.959,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626207	0,00	67,54	9.454.891,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	42882	18626208	0,00	138,60	9.454.753,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-979
	42882	18626209	0,00	1.999,20	9.452.753,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298
	42882	18626210	0,00	80,56	9.452.673,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	42882	18626211	0,00	895,00	9.451.778,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-823
	42882	18626212	0,00	120,00	9.451.658,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1741
	42882	18626213	0,00	97,50	9.451.560,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1743
	42882	18626214	0,00	100,50	9.451.460,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1742
	42882	18626215	0,00	7,50	9.451.452,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1745
	42882	18626216	0,00	265,00	9.451.187,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1740
	42882	18626217	0,00	2.081,67	9.449.106,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20719
	42882	18626218	0,00	211,20	9.448.894,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-18
10/01/2025	42882	18626219	0,00	140,40	9.448.754,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42882	18626220	0,00	1.125,60	9.447.628,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20718
	42882	18626221	0,00	135,00	9.447.493,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	42882	18626222	0,00	135,00	9.447.358,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	42882	18626223	0,00	135,00	9.447.223,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	42882	18626224	0,00	135,00	9.447.088,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	42882	18626225	0,00	136,50	9.446.952,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343
	42882	18626226	0,00	273,00	9.446.679,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-344
	42882	18626227	0,00	93,60	9.446.585,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626228	0,00	31,20	9.446.554,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626229	0,00	235,20	9.446.319,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	42882	18626230	0,00	102,06	9.446.217,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4843
	42882	18626231	0,00	165,06	9.446.052,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4077
	42882	18626232	0,00	62,71	9.445.989,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626233	0,00	144,00	9.445.845,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626234	0,00	114,40	9.445.731,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	42882	18626235	0,00	100,80	9.445.630,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626236	0,00	156,10	9.445.474,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	42882	18626237	0,00	201,60	9.445.272,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626238	0,00	453,60	9.444.819,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	42882	18626239	0,00	163,80	9.444.655,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-66
10/01/2025	42882	18626240	0,00	61,91	9.444.593,39D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	42882	18626241	0,00	701,40	9.443.891,99D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	42882	18626242	0,00	17,40	9.443.874,59D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	42882	18626243	0,00	202,44	9.443.672,15D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	42882	18626244	0,00	457,80	9.443.214,35D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	42882	18626245	0,00	91,20	9.443.123,15D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42882	18626246	0,00	355,45	9.442.767,70D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	42882	18626247	0,00	120,84	9.442.646,86D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	42882	18626248	0,00	188,14	9.442.458,72D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	42882	18626249	0,00	731,84	9.441.726,88D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	42882	18626250	0,00	117,60	9.441.609,28D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42882	18626251	0,00	651,41	9.440.957,87D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	42882	18626252	0,00	327,60	9.440.630,27D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42882	18626253	0,00	129,60	9.440.500,67D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42882	18626254	0,00	62,71	9.440.437,96D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	42882	18626255	0,00	135,43	9.440.302,53D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-744
	42882	18626256	0,00	50,65	9.440.251,88D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	42882	18626257	0,00	892,50	9.439.359,38D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	42882	18626258	0,00	205,07	9.439.154,31D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42882	18626259	0,00	281,96	9.438.872,35D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	42882	18626260	0,00	113,93	9.438.758,42D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-46
10/01/2025	42882	18626261	0,00	191,10	9.438.567,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626262	0,00	141,10	9.438.426,22 D SBIBAE D-183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626263	0,00	235,20	9.438.191,02 D SBIBAE D-31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626264	0,00	202,61	9.437.988,41 D SBIBAE D-36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626265	0,00	273,00	9.437.715,41 D SBIBAE D-46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626266	0,00	495,60	9.437.219,81 D SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626267	0,00	210,00	9.437.009,81 D SBIBAE D-896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626268	0,00	340,09	9.437.009,81 D SBIBAE D-23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626269	0,00	169,26	9.436.669,72 D SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626270	0,00	139,90	9.436.500,46 D SBIBAE D-116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626271	0,00	58,59	9.436.360,56 D SBIBAE D-95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626272	0,00	300,30	9.436.301,97 D SBIBAE D-117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626273	0,00	100,80	9.436.001,67 D SBIBAE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626274	0,00	642,60	9.435.900,87 D SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626275	0,00	771,54	9.435.258,27 D SBIBAE D-30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626276	0,00	426,92	9.434.486,73 D SBIBAE D-105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626277	0,00	384,71	9.434.059,81 D SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626278	0,00	604,80	9.433.675,10 D SBIBAE D-9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626279	0,00	43,20	9.433.070,30 D SBIBAE D-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626280	0,00	63,00	9.433.027,10 D SBIBAE D-10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626281	0,00	623,70	9.432.964,10 D SBIBAE D-230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-151
10/01/2025	42882	18626282	0,00	28,80	9.432.311,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626283	0,00	31,20	9.432.280,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42882	18626284	0,00	33,85	9.432.246,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626285	0,00	336,00	9.431.910,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	42882	18626286	0,00	231,00	9.431.679,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364
	42882	18626287	0,00	109,75	9.431.569,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626288	0,00	243,60	9.431.326,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	42882	18626289	0,00	141,10	9.431.185,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626290	0,00	104,40	9.431.080,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218
	42882	18626291	0,00	47,03	9.431.033,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	42882	18626292	0,00	187,20	9.430.846,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42882	18626293	0,00	1.774,50	9.429.071,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626294	0,00	201,60	9.428.870,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	42882	18626295	0,00	344,40	9.428.525,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339
	42882	18626296	0,00	80,35	9.428.445,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-333
	42882	18626297	0,00	274,05	9.428.171,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42882	18626298	0,00	1.806,00	9.426.365,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626299	0,00	249,60	9.426.115,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42882	18626300	0,00	54,60	9.426.061,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	42882	18626301	0,00	37,80	9.426.023,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-895
	42882	18626302	0,00	191,10	9.425.832,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-185
10/01/2025	42882	18626303	0,00	207,80	9.425.624,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6390
	42882	18626304	0,00	1.459,99	9.424.164,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16832
	42882	18626305	0,00	13.557,50	9.410.607,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3438
	42882	18626306	0,00	56,64	9.410.550,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	42882	18626307	0,00	294,00	9.410.256,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	42882	18626308	0,00	237,60	9.410.018,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626309	0,00	139,20	9.409.879,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626310	0,00	271,95	9.409.607,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626311	0,00	297,00	9.409.310,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309
	42882	18626312	0,00	168,30	9.409.142,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308
	42882	18626313	0,00	609,00	9.408.533,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-814
	42882	18626314	0,00	262,31	9.408.271,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626315	0,00	171,60	9.408.099,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626316	0,00	28,80	9.408.070,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626317	0,00	31,20	9.408.039,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42882	18626318	0,00	163,80	9.407.875,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42882	18626319	0,00	149,54	9.407.726,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42882	18626320	0,00	400,40	9.407.325,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42882	18626321	0,00	136,50	9.407.189,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626322	0,00	68,25	9.407.121,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626323	0,00	400,40	9.406.720,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-8
10/01/2025	42882	18626324	0,00	819,00	9.405.901,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-104
	42882	18626325	0,00	340,20	9.405.561,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-105
	42882	18626326	0,00	94,30	9.405.467,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-592
	42882	18626327	0,00	133,06	9.405.334,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-595
	42882	18626328	0,00	191,27	9.405.142,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-598
	42882	18626329	0,00	604,80	9.404.538,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-25
	42882	18626330	0,00	327,60	9.404.210,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-27
	42882	18626331	0,00	491,40	9.403.719,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-171
	42882	18626332	0,00	29,40	9.403.689,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-172
	42882	18626333	0,00	343,71	9.403.345,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-8
	42882	18626334	0,00	78,39	9.403.267,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	42882	18626335	0,00	305,52	9.402.962,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-59
	42882	18626336	0,00	258,30	9.402.703,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-90
	42882	18626337	0,00	407,40	9.402.296,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-3
	42882	18626338	0,00	156,78	9.402.139,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-7
	42882	18626339	0,00	164,05	9.401.975,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-80
	42882	18626340	0,00	257,25	9.401.718,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-240
	42882	18626341	0,00	124,80	9.401.593,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-45
	42882	18626342	0,00	15,60	9.401.577,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-46
	42882	18626343	0,00	168,84	9.401.409,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-23
	42882	18626344	0,00	1.051,60	9.400.357,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-83
10/01/2025	42882	18626345	0,00	27,22	9.400.330,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-102
	42882	18626346	0,00	33,60	9.400.296,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-58
	42882	18626347	0,00	1.309,00	9.398.987,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-381
	42882	18626348	0,00	82,41	9.398.905,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-115
	42882	18626349	0,00	157,38	9.398.747,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-130
	42882	18626350	0,00	400,63	9.398.347,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-653
	42882	18626351	0,00	1.969,80	9.396.377,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-7
	42882	18626352	0,00	84,00	9.396.293,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-35
	42882	18626353	0,00	109,20	9.396.184,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-30
	42882	18626354	0,00	129,78	9.396.054,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-1067
	42882	18626355	0,00	78,00	9.395.976,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-7
	42882	18626356	0,00	600,60	9.395.375,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-378
	42882	18626357	0,00	600,60	9.394.775,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-380
	42882	18626358	0,00	670,96	9.394.104,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-119
	42882	18626359	0,00	210,00	9.393.894,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-101
	42882	18626360	0,00	561,12	9.393.333,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-102
	42882	18626361	0,00	81,90	9.393.251,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-259
	42882	18626362	0,00	334,95	9.392.916,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-257
	42882	18626363	0,00	393,80	9.392.522,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-2
	42882	18626364	0,00	78,40	9.392.444,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-69
	42882	18626365	0,00	54,94	9.392.389,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-1506
10/01/2025	42882	18626366	0,00	477,75	9.391.911,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	42882	18626367	0,00	156,78	9.391.754,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	42882	18626368	0,00	285,60	9.391.469,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626369	0,00	516,60	9.390.952,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626370	0,00	33,46	9.390.918,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	42882	18626371	0,00	101,56	9.390.817,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-321
	42882	18626372	0,00	84,24	9.390.733,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	42882	18626373	0,00	144,00	9.390.589,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42882	18626374	0,00	323,40	9.390.265,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626375	0,00	338,80	9.389.926,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394
	42882	18626376	0,00	877,10	9.389.049,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844
	42882	18626377	0,00	608,33	9.388.441,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16900
	42882	18626378	0,00	877,10	9.387.564,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-845
	42882	18626379	0,00	78,40	9.387.486,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626380	0,00	615,37	9.386.870,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660
	42882	18626381	0,00	436,80	9.386.433,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626382	0,00	877,10	9.385.556,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-841
	42882	18626383	0,00	1.092,51	9.384.464,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-674
	42882	18626384	0,00	245,70	9.384.218,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42882	18626385	0,00	31,20	9.384.187,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	42882	18626386	0,00	135,00	9.384.052,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-120
10/01/2025	42882	18626387	0,00	170,00	9.383.882,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626388	0,00	659,58	9.383.222,75 D SBIBAE D-121
	42882	18626389	0,00	28,94	9.383.193,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626390	0,00	661,50	9.382.532,31 D SBIBAE D-1174
	42882	18626391	0,00	573,30	9.383.193,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626392	0,00	54,60	9.382.532,31 D SBIBAE D-27
	42882	18626393	0,00	1.035,98	9.381.959,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626394	0,00	543,90	9.381.904,41 D SBIBAE D-28
	42882	18626395	0,00	764,40	9.381.904,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626396	0,00	19.223,16	9.380.868,43 D SBIBAE D-26
	42882	18626397	0,00	360,00	9.380.868,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626398	0,00	218,40	9.380.324,53 D SBIBAE D-305
	42882	18626399	0,00	526,05	9.380.324,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626400	0,00	280,56	9.379.560,13 D SBIBAE D-45
	42882	18626401	0,00	172,37	9.379.560,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626402	0,00	719,93	9.360.336,97 D SBIBAE D-41
	42882	18626403	0,00	125,42	9.360.336,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626404	0,00	168,84	9.360.336,97 D SBIBAE D-16823
	42882	18626405	0,00	655,20	9.359.976,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	42882	18626406	0,00	47,03	9.359.976,97 D SBIBAE D-34
	42882	18626407	0,00	609,34	9.359.976,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					9.359.758,57 D SBIBAE D-86
					9.359.232,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					9.359.232,52 D SBIBAE D-21
					9.358.951,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					9.358.951,96 D SBIBAE D-27
					9.358.779,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					9.358.779,59 D SBIBAE D-746
					9.358.059,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					9.358.059,66 D SBIBAE D-947
					9.357.934,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					9.357.934,24 D SBIBAE D-5
					9.357.765,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					9.357.765,40 D SBIBAE D-148
					9.357.110,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					9.357.110,20 D SBIBAE D-36
					9.357.063,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					9.357.063,17 D SBIBAE D-11
					9.356.453,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-7
10/01/2025	42882	18626408	0,00	492,00	9.355.961,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-7
	42882	18626409	0,00	94,07	9.355.867,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-54
	42882	18626410	0,00	270,90	9.355.596,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-30
	42882	18626411	0,00	54,60	9.355.542,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-42
	42882	18626412	0,00	26,47	9.355.515,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-671
	42882	18626413	0,00	174,10	9.355.341,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-43
	42882	18626414	0,00	565,33	9.354.776,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-89
	42882	18626415	0,00	218,40	9.354.557,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-176
	42882	18626416	0,00	42,21	9.354.515,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-52
	42882	18626417	0,00	940,80	9.353.574,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-10
	42882	18626418	0,00	258,30	9.353.316,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-231
	42882	18626419	0,00	258,30	9.353.058,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-232
	42882	18626420	0,00	436,80	9.352.621,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	42882	18626421	0,00	81,90	9.352.539,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-10
	42882	18626422	0,00	156,78	9.352.382,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	42882	18626423	0,00	15,68	9.352.367,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-10
	42882	18626424	0,00	518,70	9.351.848,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-17
	42882	18626425	0,00	348,60	9.351.499,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-30
	42882	18626426	0,00	152,33	9.351.347,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-79
	42882	18626427	0,00	100,80	9.351.246,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-28
	42882	18626428	0,00	62,40	9.351.184,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-15
10/01/2025	42882	18626429	0,00	510,30	9.350.674,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	42882	18626430	0,00	483,00	9.350.191,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	42882	18626431	0,00	202,80	9.349.988,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	42882	18626432	0,00	109,20	9.349.879,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626433	0,00	312,00	9.349.567,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	42882	18626434	0,00	54,60	9.349.512,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	42882	18626435	0,00	264,60	9.349.247,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	42882	18626436	0,00	473,55	9.348.774,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1805
	42882	18626437	0,00	154,00	9.348.620,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-979
	42882	18626438	0,00	69,60	9.348.550,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	42882	18626439	0,00	527,28	9.348.023,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	42882	18626440	0,00	273,42	9.347.750,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	42882	18626441	0,00	28,94	9.347.721,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	42882	18626442	0,00	173,25	9.347.547,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2268
	42882	18626928	0,00	969,06	9.346.578,76 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57
	42882	18626928	969,06	0,00	9.347.547,82 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57
	42882	18626929	0,00	24.582,88	9.322.964,94 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57
	42882	18626929	24.582,88	0,00	9.347.547,82 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57
	42882	18626992	0,00	8.820.000,00	527.547,82 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
13/01/2025	42882	18624323	2.880,00	0,00	530.427,82 D DEVOL NF 3 JARBAS SEGUNDO
	42882	18625526	0,00	233.025,79	297.402,03 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8517 C/C N? 401
	42882	18626443	0,00	2.928,12	294.473,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 881
	42882	18626444	0,00	556,23	293.917,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1819

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18626600	0,00	447,00	293.470,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626601	0,00	98,00	293.372,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626602	0,00	26.225,00	267.147,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626603	0,00	1.272,00	265.875,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626604	0,00	588,20	265.287,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626605	0,00	2.636,00	262.651,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626606	0,00	1.864,00	260.787,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626607	0,00	5.060,00	255.727,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626608	0,00	18.400,00	237.327,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 13/01/2025
	42882	18626609	0,00	7.300,00	230.027,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626610	0,00	5.280,00	224.747,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025
	42882	18626611	0,00	47.000,00	177.747,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025
	42882	18626612	0,00	1.394,00	176.353,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025
	42882	18626613	0,00	1.978,00	174.375,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025
	42882	18626614	0,00	69.933,00	104.442,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025
	42882	18626615	0,00	3.650,00	100.792,48 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025
	42882	18626616	0,00	12.070,31	88.722,17 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025
	42882	18626617	0,00	18.896,50	69.825,67 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626618	0,00	5.478,00	64.347,67 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/01/2025
	42882	18626619	0,00	552,00	63.795,67 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/01/2025
	42882	18626620	0,00	113,80	63.681,87 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 13/01/2025
	42882	18626621	0,00	3.250,00	60.431,87 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626622	0,00	540,73	59.891,14 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626623	0,00	94.048,80	-34.157,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	42882	18626624	0,00	8.326,80	-42.484,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					13/01/2025
13/01/2025	42882	18626625	0,00	30.310,00	-72.794,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA
					13/01/2025
	42882	18626626	0,00	2.200,00	-74.994,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626627	0,00	13.176,54	-88.171,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/01/2025
	42882	18626628	0,00	1.800,00	-89.971,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13/01/2025
	42882	18626629	0,00	3.265,98	-93.236,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626630	0,00	2.813,94	-96.050,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 13/01/2025
	42882	18626631	0,00	10.231,20	-106.282,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626632	0,00	2.196,09	-108.478,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626633	0,00	7.200,00	-115.678,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626634	0,00	5.074,06	-120.752,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 13/01/2025
	42882	18626635	0,00	6.480,00	-127.232,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 13/01/2025
	42882	18626636	0,00	8.784,36	-136.016,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/01/2025
	42882	18626637	0,00	12.332,78	-148.349,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626638	0,00	18.110,40	-166.459,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 13/01/2025
	42882	18626639	0,00	8.393,81	-174.853,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 13/01/2025
	42882	18626640	0,00	1.411,06	-176.264,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 13/01/2025
	42882	18626641	0,00	2.340,00	-178.604,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626642	0,00	1.192,62	-179.797,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13/01/2025
	42882	18626643	0,00	2.027,16	-181.824,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626644	0,00	10.245,69	-192.070,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13/01/2025
	42882	18626645	0,00	1.680,00	-193.750,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18626646	0,00	4.233,17	-197.983,32	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626647	0,00	19.296,20	-217.279,52	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 13/01/2025
	42882	18626648	0,00	16.588,26	-233.867,78	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025
	42882	18626649	0,00	11.817,78	-245.685,56	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025
	42882	18626650	0,00	3.035,76	-248.721,32	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025
	42882	18626651	0,00	19.500,00	-268.221,32	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 13/01/2025
	42882	18626652	0,00	4.578,44	-272.799,76	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 13/01/2025
	42882	18626653	0,00	4.939,20	-277.738,96	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626654	0,00	764,40	-278.503,36	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 13/01/2025
	42882	18626655	0,00	6.115,20	-284.618,56	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 13/01/2025
	42882	18626656	0,00	28.839,72	-313.458,28	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626657	0,00	4.608,00	-318.066,28	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 13/01/2025
	42882	18626658	0,00	3.975,40	-322.041,68	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 13/01/2025
	42882	18626659	0,00	3.057,60	-325.099,28	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626660	0,00	2.340,00	-327.439,28	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626661	0,00	780,00	-328.219,28	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626662	0,00	5.350,25	-333.569,53	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 13/01/2025
	42882	18626663	0,00	6.577,48	-340.147,01	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 13/01/2025
	42882	18626664	0,00	5.928,00	-346.075,01	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 13/01/2025
	42882	18626665	0,00	10.920,00	-356.995,01	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	42882	18626666	0,00	4.680,00	-361.675,01	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 13/01/2025
	42882	18626667	0,00	2.023,84	-363.698,85	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18626668	0,00	16.756,29	-380.455,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 13/01/2025
	42882	18626669	0,00	3.821,61	-384.276,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 13/01/2025
	42882	18626670	0,00	10.290,00	-394.566,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVADOVE ORTOPODIA 13/01/2025
	42882	18626671	0,00	10.079,49	-404.646,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 13/01/2025
	42882	18626672	0,00	10.290,00	-414.936,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626673	0,00	10.140,00	-425.076,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626674	0,00	1.002,00	-426.078,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626675	0,00	10.020,00	-436.098,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626676	0,00	3.577,86	-439.676,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 13/01/2025
	42882	18626677	0,00	4.680,00	-444.356,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 13/01/2025
	42882	18626678	0,00	3.480,00	-447.836,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 13/01/2025
	42882	18626679	0,00	7.740,00	-455.576,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626680	0,00	10.623,50	-466.199,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626681	0,00	2.434,60	-468.634,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025
	42882	18626682	0,00	230,40	-468.864,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025
	42882	18626683	0,00	4.410,00	-473.274,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025
	42882	18626684	0,00	1.395,00	-474.669,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2025
	42882	18626685	0,00	37.500,00	-512.169,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025
	42882	18626686	0,00	1.240,00	-513.409,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626687	0,00	3.927,00	-517.336,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626688	0,00	3.640,00	-520.976,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626689	0,00	437,70	-521.414,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626690	0,00	7.998,00	-529.412,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626985	710.000,00	0,00	180.587,70 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2025	42882	18624324	5.928,00	0,00	186.515,70 D DEVOL NF 249 MED MARINHO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2025	42882	18624343	0,00	1.695.000,00	-1.508.484,30 C PAGAMENTO QUINZENAL FOLHA
	42882	18625527	0,00	102.364,35	-1.610.848,65 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8539 C/C N? 401
	42882	18626691	0,00	19.140,00	-1.629.988,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 14/01/2025
	42882	18626692	0,00	7.290,46	-1.637.279,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2025
	42882	18626693	0,00	11.760,00	-1.649.039,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 14/01/2025
	42882	18626694	0,00	960,00	-1.649.999,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	42882	18626695	0,00	1.440,00	-1.651.439,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2025
	42882	18626696	0,00	55.075,40	-1.706.514,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 14/01/2025
	42882	18626697	0,00	844,65	-1.707.359,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2025
	42882	18626982	1.750.000,00	0,00	42.640,84 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2025	42882	18624344	2.179,90	0,00	44.820,74 D TRANS ENTRE CONTAS CEF INVEST P CUSTEIO
	42882	18625528	0,00	86.134,19	-41.313,45 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8548 C/C N? 401
	42882	18626448	0,00	7.490,45	-48.803,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15012025
	42882	18626449	0,00	16.160,97	-64.964,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 38
	42882	18626450	0,00	3.660,15	-68.625,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404
	42882	18626451	0,00	7.798,03	-76.423,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEf ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024
	42882	18626452	0,00	7.798,03	-84.221,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEf ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024
	42882	18626453	0,00	5.133,20	-89.354,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2238
	42882	18626454	0,00	19.011,86	-108.366,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEf ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024
	42882	18626698	0,00	176,40	-108.542,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626699	0,00	8.400,00	-116.942,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626700	0,00	1.019,48	-117.962,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626701	0,00	450,45	-118.412,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626702	0,00	17,22	-118.429,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626703	0,00	5.350,00	-123.779,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2025	42882	18626704	0,00	4.750,00	-128.529,69C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626705	0,00	749,60	-129.279,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626706	0,00	19.600,00	-148.879,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626707	0,00	54.422,55	-203.301,84C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025
	42882	18626708	0,00	7.002,45	-210.304,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025
	42882	18626709	0,00	4.238,00	-214.542,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025
	42882	18626710	0,00	1.760,00	-216.302,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025
	42882	18626711	0,00	22.200,00	-238.502,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2025
	42882	18626712	0,00	8.964,00	-247.466,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025
	42882	18626713	0,00	24.250,00	-271.716,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	42882	18626714	0,00	25.480,00	-297.196,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	42882	18626715	0,00	2.556,00	-299.752,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2025
	42882	18626716	0,00	1.560,00	-301.312,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 15/01/2025
	42882	18626717	0,00	9.360,00	-310.672,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 15/01/2025
	42882	18626718	0,00	1.409,46	-312.081,75C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SERVICOS MEDICOS LTDA 15/01/2025
	42882	18626719	0,00	2.160,00	-314.241,75C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 15/01/2025
	42882	18626720	0,00	7.798,03	-322.039,78C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 15/01/2025
	42882	18626721	0,00	9.003,35	-331.043,13C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 15/01/2025
	42882	18626722	0,00	19.011,86	-350.054,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025
	42882	18626723	0,00	2.760,00	-352.814,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025
	42882	18626724	0,00	3.822,00	-356.636,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025
	42882	18626725	0,00	2.485,00	-359.121,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025
	42882	18626726	0,00	3.230,00	-362.351,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 15/01/2025
15/01/2025	42882	18626727	0,00	2.565,00	-364.916,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 15/01/2025
	42882	18626728	0,00	10.934,40	-375.851,39C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	42882	18626729	0,00	1.612,80	-377.464,19C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626979	720.000,00	0,00	342.535,81D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2025	42882	18624340	0,00	16.160,97	326.374,84D PGTO DUPL 38 GB PRESTACAO
	42882	18625529	0,00	13.885,32	312.489,52D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8559 C/C N? 401
	42882	18626730	0,00	912,00	311.577,52D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2025
	42882	18626731	0,00	27.000,00	284.577,52D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/01/2025
	42882	18626732	0,00	37.800,00	246.777,52D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2025
	42882	18626733	0,00	5.399,00	241.378,52D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2025
	42882	18626734	0,00	571,14	240.807,38D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	42882	18626735	0,00	3.859,20	236.948,18D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	42882	18626736	0,00	3.450,00	233.498,18D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
	42882	18626737	0,00	66,60	233.431,58D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
	42882	18626738	0,00	26.000,00	207.431,58D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2025
17/01/2025	42882	18624345	36.540,64	0,00	243.972,22D TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO
	42882	18625530	0,00	69.377,58	174.594,64D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8570 C/C N? 401
	42882	18626739	0,00	3.360,00	171.234,64D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 17/01/2025
	42882	18626740	0,00	3.014,00	168.220,64D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/01/2025
	42882	18626741	0,00	21.141,90	147.078,74D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17/01/2025
	42882	18626742	0,00	1.100,00	145.978,74D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17/01/2025
	42882	18626743	0,00	625,84	145.352,90D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	42882	18626744	0,00	3.240,00	142.112,90D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 17/01/2025
	42882	18626745	0,00	23.680,90	118.432,00D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR ENDOSERVICE LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					17/01/2025
17/01/2025	42882	18626746	0,00	3.673,80	114.758,20D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/01/2025
	42882	18626747	0,00	73.280,00	41.478,20D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626748	0,00	1.435,00	40.043,20D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626749	0,00	8.072,30	31.970,90D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626750	0,00	1.145,00	30.825,90D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626751	0,00	16.122,60	14.703,30D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626752	0,00	149,00	14.554,30D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626753	0,00	2.961,00	11.593,30D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626754	0,00	612,00	10.981,30D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626755	0,00	2.415,00	8.566,30D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626756	0,00	4.462,40	4.103,90D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2025
	42882	18626757	0,00	23.400,00	-19.296,10C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025
	42882	18626758	0,00	8.782,02	-28.078,12C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17/01/2025
	42882	18626983	70.000,00	0,00	41.921,88D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/01/2025	42882	18624320	0,00	294.096,11	-252.174,23C RESTITUIÇÃO PROVISÃO DE PASSIVOS PARA A MATRIZ
	42882	18624341	0,00	2.965,20	-255.139,43C PGTO NF 1808 STAR DISTRIBUIDORA
	42882	18624346	16.160,97	0,00	-238.978,46C TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF CUSTEIO
	42882	18625531	0,00	175.805,90	-414.784,36C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8578 C/C N? 401
	42882	18626460	0,00	8.167,20	-422.951,56C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018013767
	42882	18626759	0,00	874,71	-423.826,27C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626760	0,00	5.720,00	-429.546,27C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626761	0,00	2.160,00	-431.706,27C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626762	0,00	4.320,00	-436.026,27C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 20/01/2025
	42882	18626763	0,00	364.267,82	-800.294,09C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626764	0,00	485.684,48	-1.285.978,57C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626765	0,00	307.247,27	-1.593.225,84C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	42882	18626766	0,00	411.563,50	-2.004.789,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626767	0,00	282,91	-2.005.072,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626768	0,00	174.795,48	-2.179.867,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626769	0,00	101.165,77	-2.281.033,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626770	0,00	1.648,93	-2.282.682,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626771	0,00	18.738,01	-2.301.420,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626772	0,00	1.749,73	-2.303.170,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626773	0,00	488,60	-2.303.658,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 20/01/2025
	42882	18626774	0,00	5.409,30	-2.309.068,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	42882	18626775	0,00	19.135,00	-2.328.203,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626776	0,00	12.532,08	-2.340.735,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626777	0,00	9.743,72	-2.350.478,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	42882	18626778	0,00	7.231,20	-2.357.710,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626779	0,00	82.800,00	-2.440.510,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/01/2025
	42882	18626780	0,00	1.722,00	-2.442.232,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626781	0,00	979,20	-2.443.211,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626782	0,00	2.242,80	-2.445.454,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626783	0,00	724,52	-2.446.178,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626784	0,00	942,20	-2.447.120,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626785	0,00	29,98	-2.447.150,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626786	0,00	235,90	-2.447.386,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626787	0,00	11.081,55	-2.458.468,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626788	0,00	7.542,00	-2.466.010,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626789	0,00	1.501,00	-2.467.511,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/01/2025
	42882	18626790	0,00	476,00	-2.467.987,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	42882	18626791	0,00	9.119,00	-2.477.106,22	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626792	0,00	222,50	-2.477.328,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626793	0,00	119,25	-2.477.447,97	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626794	0,00	15.405,00	-2.492.852,97	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626795	0,00	53.985,75	-2.546.838,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626796	0,00	6.460,00	-2.553.298,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626797	0,00	4.518,15	-2.557.816,87	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626798	0,00	2.891,90	-2.560.708,77	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626799	0,00	4.439,00	-2.565.147,77	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626800	0,00	6.825,00	-2.571.972,77	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626801	0,00	2.900,00	-2.574.872,77	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/01/2025
	42882	18626802	0,00	744,60	-2.575.617,37	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/01/2025
	42882	18626803	0,00	5.120,90	-2.580.738,27	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/01/2025
	42882	18626804	0,00	25.365,68	-2.606.103,95	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	42882	18626805	0,00	17.083,76	-2.623.187,71	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/01/2025
	42882	18626806	0,00	17.663,83	-2.640.851,54	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 20/01/2025
	42882	18626807	0,00	1.332,00	-2.642.183,54	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	42882	18626808	0,00	1.182,03	-2.643.365,57	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	42882	18626809	0,00	10.944,00	-2.654.309,57	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	42882	18626810	0,00	4.491,10	-2.658.800,67	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	42882	18626811	0,00	7.722,00	-2.666.522,67	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	42882	18626812	0,00	336,00	-2.666.858,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	42882	18626986	2.765.000,00	0,00	98.141,33 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2025	42882	18624325	2.965,20	0,00	101.106,53 D DEVOL NF 1808 STAR
	42882	18625517	1.000,00	0,00	102.106,53 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO COREME
	42882	18626930	0,00	1.000,00	101.106,53 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C COREME Banco CEF C/C 57762
	42882	18626930	1.000,00	0,00	102.106,53 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C COREME Banco CEF C/C 57762
22/01/2025	42882	18625532	0,00	7.862,82	94.243,71 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8608 C/C N? 401
	42882	18626463	0,00	2.220,54	92.023,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22012025
	42882	18626813	0,00	1.840,90	90.182,27 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2025
	42882	18626814	0,00	4.228,20	85.954,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 22/01/2025
	42882	18626815	0,00	4.129,00	81.825,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/01/2025
	42882	18626816	0,00	3.943,50	77.881,57 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/01/2025
	42882	18626817	0,00	3.545,20	74.336,37 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 22/01/2025
	42882	18626818	0,00	7.771,40	66.564,97 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025
	42882	18626819	0,00	7.289,00	59.275,97 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025
	42882	18626820	0,00	1.995,00	57.280,97 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 22/01/2025
	42882	18626821	0,00	585,60	56.695,37 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025
	42882	18626822	0,00	366,00	56.329,37 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025
	42882	18626823	0,00	510,00	55.819,37 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025
	42882	18626824	0,00	31.312,00	24.507,37 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/01/2025
23/01/2025	42882	18624347	0,00	50.000,00	-25.492,63 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	42882	18625518	67.387,47	0,00	41.894,84 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	42882	18625533	0,00	36.855,24	5.039,60 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8617 C/C N? 401
	42882	18626825	0,00	31.119,60	-26.080,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 23/01/2025
	42882	18626826	0,00	4.692,50	-30.772,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ. 23/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18626827	0,00	540,00	-31.312,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2025
	42882	18626828	0,00	20.660,00	-51.972,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/01/2025
	42882	18626829	0,00	5.250,00	-57.222,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/01/2025
	42882	18626931	67.387,47	0,00	10.164,97 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 Banco CEF C/C 5776
	42882	18626931	0,00	67.387,47	-57.222,50 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 Banco CEF C/C 5776
	42882	18626976	1.540.000,00	0,00	1.482.777,50 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/01/2025	42882	18625534	0,00	61.141,77	1.421.635,73 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8637 C/C N? 401
	42882	18626466	0,00	19,46	1.421.616,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24012025
	42882	18626830	0,00	46.900,00	1.374.716,27 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626831	0,00	4.740,00	1.369.976,27 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/01/2025
	42882	18626832	0,00	20.432,96	1.349.543,31 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626833	0,00	2.959,35	1.346.583,96 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626834	0,00	711,58	1.345.872,38 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626835	0,00	55.231,78	1.290.640,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626836	0,00	817,00	1.289.823,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626837	0,00	89.446,13	1.200.377,47 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626838	0,00	5.257,72	1.195.119,75 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626839	0,00	121.144,54	1.073.975,21 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626840	0,00	151.835,26	922.139,95 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626841	0,00	15.551,27	906.588,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626842	0,00	76.084,53	830.504,15 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626843	0,00	143.215,46	687.288,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626844	0,00	35.745,92	651.542,77 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
24/01/2025	42882	18626845	0,00	4.279,07	647.263,70 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626846	0,00	35.745,92	611.517,78 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626847	0,00	398.360,04	213.157,74 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626848	0,00	3.867,84	209.289,90 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626849	0,00	14.144,28	195.145,62 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 24/01/2025
	42882	18626850	0,00	119.400,00	75.745,62 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/01/2025
	42882	18626851	0,00	995,46	74.750,16 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
27/01/2025	42882	18625535	0,00	134.921,19	-60.171,03 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8651 C/C N? 401
	42882	18626852	0,00	306.778,94	-366.949,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626853	0,00	15.300,00	-382.249,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/01/2025
	42882	18626854	0,00	5.781,00	-388.030,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18626855	0,00	458,80	-388.489,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18626856	0,00	118,50	-388.608,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
	42882	18626857	0,00	4.250,00	-392.858,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 27/01/2025
	42882	18626858	0,00	16.457,92	-409.316,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 27/01/2025
	42882	18626859	0,00	65.788,00	-475.104,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626860	0,00	1.564,70	-476.668,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626861	0,00	9.880,56	-486.549,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626862	0,00	725,22	-487.274,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626863	0,00	2.726,61	-490.001,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626864	0,00	3.536,36	-493.537,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626865	0,00	13.946,13	-507.483,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	42882	18626866	0,00	4.039,20	-511.522,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626867	0,00	184.789,54	-696.312,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626868	0,00	7.120,00	-703.432,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025
	42882	18626869	0,00	7.894,54	-711.327,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27/01/2025
	42882	18626870	0,00	644,40	-711.971,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 27/01/2025
	42882	18626871	0,00	560,00	-712.531,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27/01/2025
	42882	18626872	0,00	21.685,00	-734.216,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626873	0,00	7.251,40	-741.467,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626874	0,00	11.385,00	-752.852,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626875	0,00	696,00	-753.548,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626876	0,00	267,60	-753.816,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626877	0,00	549,00	-754.365,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626878	0,00	19.885,00	-774.250,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626879	0,00	660,00	-774.910,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 27/01/2025
	42882	18626880	0,00	878,40	-775.788,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025
	42882	18626881	0,00	23.880,00	-799.668,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025
	42882	18626882	0,00	9.375,00	-809.043,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18626883	0,00	2.625,03	-811.668,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18626884	0,00	330,66	-811.999,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 27/01/2025
	42882	18626978	1.260.000,00	0,00	448.000,46 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/01/2025	42882	18625536	0,00	28.673,60	419.326,86 D PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	42882	18626885	0,00	100.727,85	318.599,01 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 28/01/2025
29/01/2025	42882	18625537	0,00	76.036,06	242.562,95 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8690 C/C N? 401
	42882	18626468	0,00	253,85	242.309,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29012025
	42882	18626886	0,00	581,04	241.728,06 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 29/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2025	42882	18626887	0,00	1.040,90	240.687,16 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	42882	18626888	0,00	5.082,50	235.604,66 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/01/2025
	42882	18626889	0,00	2.865,60	232.739,06 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 29/01/2025
	42882	18626890	0,00	4.653,50	228.085,56 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/01/2025
	42882	18626891	0,00	1.144,80	226.940,76 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/01/2025
	42882	18626892	0,00	680,00	226.260,76 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/01/2025
	42882	18626893	0,00	17.276,20	208.984,56 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 29/01/2025
	42882	18626894	0,00	9.583,50	199.401,06 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/01/2025
	42882	18626895	0,00	2.000,00	197.401,06 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/01/2025
30/01/2025	42882	18624348	0,00	2.930.000,00	-2.732.598,94 C TRANSF ENRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	42882	18625538	0,00	85.579,50	-2.818.178,44 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8744 C/C N? 401
	42882	18626471	0,00	154.329,10	-2.972.507,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497938
	42882	18626472	0,00	8.623,12	-2.981.130,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA 142
	42882	18626473	0,00	4.821,54	-2.985.952,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RESC30012025
	42882	18626896	0,00	235,00	-2.986.187,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 30/01/2025
	42882	18626897	0,00	6.990,00	-2.993.177,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2025
	42882	18626898	0,00	111,27	-2.993.288,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626899	0,00	61,60	-2.993.350,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626900	0,00	49,67	-2.993.399,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626901	0,00	591,41	-2.993.991,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626902	0,00	61,60	-2.994.052,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626903	0,00	1.429,75	-2.995.482,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626904	0,00	1.801,10	-2.997.283,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.339,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
30/01/2025	42882	18626905	0,00	6.627,79	-3.003.911,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626906	0,00	1.195,97	-3.005.107,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626907	0,00	155.638,33	-3.160.745,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626908	0,00	6.136,43	-3.166.882,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626909	0,00	3.849,67	-3.170.731,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626910	0,00	908,85	-3.171.640,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626911	0,00	9.751,01	-3.181.391,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DESATIVADO 30/01/2025
	42882	18626912	0,00	10.572,12	-3.191.963,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ENGENHARIA LTDA 30/01/2025
	42882	18626977	4.045.000,00	0,00	853.036,23 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
31/01/2025	42882	18626474	0,00	1.492,46	851.543,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31012025
	42882	18626913	0,00	181.578,16	669.965,61 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025
	42882	18626914	0,00	167.023,42	502.942,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025
	42882	18626915	0,00	80.049,61	422.892,58 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 31/01/2025
	42882	18626916	0,00	34.082,84	388.809,74 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025
	42882	18626917	0,00	284.948,49	103.861,25 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025
	42882	18626918	0,00	4.133,22	99.728,03 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 31/01/2025
			56.992.592,48	56.901.204,16	99.728,03 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			56.992.592,48	56.901.204,16	99.728,03 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 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2025	42882	18626445	0,00	53.316,00	-52.226,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TURE INFORMATICA LTDA 10759
	42882	18626446	0,00	29.652,00	-81.878,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60200
14/01/2025	42882	18626447	0,00	15.675,36	-97.553,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA 13795
	42882	18626990	98.000,00	0,00	446,50 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2025	42882	18624344	0,00	2.179,90	-1.733,40 C TRANS ENTRE CONTAS CEF INVEST P CUSTEIO
	42882	18626989	3.000,00	0,00	1.266,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2025	42882	18626461	0,00	217.500,00	-216.233,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 25260
	42882	18626991	217.000,00	0,00	766,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/01/2025	42882	18626467	0,00	872.000,00	-871.233,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 25619
	42882	18626988	872.000,00	0,00	766,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/01/2025	42882	18624336	0,00	123.999,92	-123.233,32 C DEVOL A SES NF 25619 ULTRASSON PORTATIL
	42882	18626987	123.999,92	0,00	766,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			1.313.999,92	1.314.323,18	766,60 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.313.999,92	1.314.323,18	766,60 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 412.160,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	42882	18624342	0,00	280.731,74	131.428,39 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO
17/01/2025	42882	18624345	0,00	36.540,64	94.887,75 D TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO
			0,00	317.272,38	94.887,75 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	317.272,38	94.887,75 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 7.840,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42882	18626476	11.745,00	0,00	19.585,68 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/01/2025
16/01/2025	42882	18624321	16.160,97	0,00	35.746,65 D DEVOL NF 38 GB PRESTACAO
20/01/2025	42882	18624346	0,00	16.160,97	19.585,68 D TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF CUSTEIO
			27.905,97	16.160,97	19.585,68 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 7.840,68 D

	<u>27.905,97</u>	<u>16.160,97</u>	<u>19.585,68 D</u> <===== 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:** 86.511,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18624326	0,04	0,00	86.511,87 D RENTAB INVEST
	42882	18625563	0,00	4.119,82	82.392,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30122024
10/01/2025	42882	18624327	0,04	0,00	82.392,09 D RENTAB INVEST
	42882	18626098	0,00	544,35	81.847,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC09012025
14/01/2025	42882	18624343	1.695.000,00	0,00	1.776.847,74 D PAGAMENTO QUINZENAL FOLHA
15/01/2025	42882	18624328	1,17	0,00	1.776.848,91 D RENTAB INVEST
	42882	18624329	11,10	0,00	1.776.860,01 D RENTAB INVEST
	42882	18626455	0,00	1.686.103,74	90.756,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL15012025
	42882	18626456	0,00	36.540,64	54.215,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15012025
16/01/2025	42882	18624330	0,03	0,00	54.215,66 D RENTAB INVEST
	42882	18626457	0,00	9.845,15	44.370,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16012025
17/01/2025	42882	18624331	0,01	0,00	44.370,52 D RENTAB INVEST
	42882	18626458	0,00	1.334,32	43.036,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17012025
22/01/2025	42882	18624332	0,38	0,00	43.036,58 D RENTAB INVEST
	42882	18626462	0,00	13.120,50	29.916,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22012025
23/01/2025	42882	18624347	50.000,00	0,00	79.916,08 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	42882	18626464	0,00	3.409,31	76.506,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER123012025
24/01/2025	42882	18624333	0,92	0,00	76.507,69 D RENTAB INVEST
	42882	18626465	0,00	19.069,67	57.438,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24012025
29/01/2025	42882	18624334	0,86	0,00	57.438,88 D RENTABL INVEST
	42882	18626469	0,00	8.826,24	48.612,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29012025
30/01/2025	42882	18624348	2.930.000,00	0,00	2.978.612,64 D TRANSF ENRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	42882	18626470	0,00	5.393,37	2.973.219,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30012025
31/01/2025	42882	18624335	3,77	0,00	2.973.223,04 D RENTAB INVEST
	42882	18626475	0,00	2.857.391,81	115.831,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31012025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 86.511,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.675.018,32	4.645.698,92	115.831,23 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.675.018,32	4.645.698,92	115.831,23 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 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 19.520.343,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18626947	9.389,22	0,00	19.529.733,18 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626984	0,00	1.110.000,00	18.419.733,18 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/01/2025	42882	18626940	10.027,93	0,00	18.429.761,11 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2025	42882	18626942	12.035,52	0,00	18.441.796,63 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626980	0,00	625.000,00	17.816.796,63 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2025	42882	18626943	10.509,59	0,00	17.827.306,22 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/01/2025	42882	18626945	7.369,36	0,00	17.834.675,58 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626981	0,00	370.000,00	17.464.675,58 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2025	42882	18626946	7.659,16	0,00	17.472.334,74 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/01/2025	42882	18626950	7.978,10	0,00	17.480.312,84 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626992	8.820.000,00	0,00	26.300.312,84 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
13/01/2025	42882	18626951	12.118,19	0,00	26.312.431,03 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626985	0,00	710.000,00	25.602.431,03 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2025	42882	18626944	12.418,39	0,00	25.614.849,42 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626982	0,00	1.750.000,00	23.864.849,42 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2025	42882	18626941	11.420,63	0,00	23.876.270,05 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626979	0,00	720.000,00	23.156.270,05 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2025	42882	18626952	10.534,71	0,00	23.166.804,76 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/01/2025	42882	18626948	10.213,56	0,00	23.177.018,32 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626983	0,00	70.000,00	23.107.018,32 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/01/2025	42882	18626953	10.540,56	0,00	23.117.558,88 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626986	0,00	2.765.000,00	20.352.558,88 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2025	42882	18626949	9.141,66	0,00	20.361.700,54 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/01/2025	42882	18626935	9.185,88	0,00	20.370.886,42 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/01/2025	42882	18626934	9.191,41	0,00	20.380.077,83 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626976	0,00	1.540.000,00	18.840.077,83 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/01/2025	42882	18626937	8.292,49	0,00	18.848.370,32 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/01/2025	42882	18626939	8.471,33	0,00	18.856.841,65 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 19.520.343,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	42882	18626978	0,00	1.260.000,00	17.596.841,65 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/01/2025	42882	18626938	8.134,14	0,00	17.604.975,79 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/01/2025	42882	18626932	7.900,50	0,00	17.612.876,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/01/2025	42882	18626936	7.976,80	0,00	17.620.853,09 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626977	0,00	4.045.000,00	13.575.853,09 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
31/01/2025	42882	18626933	6.707,70	0,00	13.582.560,79 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			9.027.216,83	14.965.000,00	13.582.560,79 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			9.027.216,83	14.965.000,00	13.582.560,79 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 24.370.750,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18626969	11.722,25	0,00	24.382.472,74 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/01/2025	42882	18626962	13.274,11	0,00	24.395.746,85 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2025	42882	18626964	15.931,60	0,00	24.411.678,45 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2025	42882	18626965	14.399,69	0,00	24.426.078,14 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/01/2025	42882	18626967	10.097,13	0,00	24.436.175,27 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2025	42882	18626968	10.716,53	0,00	24.446.891,80 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/01/2025	42882	18626972	11.162,78	0,00	24.458.054,58 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/01/2025	42882	18626973	11.269,34	0,00	24.469.323,92 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2025	42882	18626966	11.868,76	0,00	24.481.192,68 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626990	0,00	98.000,00	24.383.192,68 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2025	42882	18626963	11.668,71	0,00	24.394.861,39 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626989	0,00	3.000,00	24.391.861,39 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2025	42882	18626974	11.096,81	0,00	24.402.958,20 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/01/2025	42882	18626971	10.758,55	0,00	24.413.716,75 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/01/2025	42882	18626975	11.136,64	0,00	24.424.853,39 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2025	42882	18626970	10.970,78	0,00	24.435.824,17 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626991	0,00	217.000,00	24.218.824,17 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/01/2025	42882	18626957	10.925,95	0,00	24.229.750,12 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/01/2025	42882	18626955	10.932,56	0,00	24.240.682,68 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/01/2025	42882	18626959	10.669,57	0,00	24.251.352,25 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/01/2025	42882	18626961	10.899,69	0,00	24.262.251,94 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626988	0,00	872.000,00	23.390.251,94 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 24.370.750,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2025	42882	18626960	10.812,13	0,00	23.401.064,07 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626987	0,00	123.999,92	23.277.064,15 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/01/2025	42882	18626956	10.445,96	0,00	23.287.510,11 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/01/2025	42882	18626958	10.546,78	0,00	23.298.056,89 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/01/2025	42882	18626954	11.511,35	0,00	23.309.568,24 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			252.817,67	1.313.999,92	23.309.568,24 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			252.817,67	1.313.999,92	23.309.568,24 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 17.613.600,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2025	42468	7	0,00	17.613.600,63	0,00 D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 12-2024
31/01/2025	42468	36	23.748.809,90	0,00	23.748.809,90 D VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 012025
			23.748.809,90	17.613.600,63	23.748.809,90 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			23.748.809,90	17.613.600,63	23.748.809,90 D <<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 25.528,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2025	42882	18626923	0,00	7.798,03	17.730,01 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025 ADIANTAMENTO FÉRIAS
16/01/2025	42882	18626457	9.845,15	0,00	27.575,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERI16012025
23/01/2025	42882	18626464	3.409,31	0,00	30.984,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERI23012025
30/01/2025	42882	18626470	5.393,37	0,00	36.377,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERI30012025
31/01/2025	42468	34	7.798,03	0,00	44.175,87 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025 ADIANTAMENTO FÉRIAS
	42754	18493266	0,00	43.664,72	511,15 D Adiantamento Ferias
			26.445,86	51.462,75	511,15 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			26.445,86	51.462,75	511,15 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42882	18625491	2.162,71	0,00	2.162,71 D REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 000226/2024 - REF. 07/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18626926	0,00	2.162,71	0,00 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025 ADIANTAMENTO 130 SALARIO
			2.162,71	2.162,71	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.162,71	2.162,71	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 6.983,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2025	42882	18626455	1.686.103,74	0,00	1.693.087,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL15012025
31/01/2025	42754	18493266	0,00	1.690.703,29	2.383,88 D Adiantamento Salario
			1.686.103,74	1.690.703,29	2.383,88 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.686.103,74	1.690.703,29	2.383,88 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 239.184,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625608	993,37	0,00	240.178,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 12.2024
			993,37	0,00	240.178,21 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			993,37	0,00	240.178,21 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 63.727,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	42468	2	122.103,34	0,00	185.830,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781247413
31/01/2025	42468	1	0,00	10.621,25	175.209,57 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025
	42468	3	0,00	10.175,28	165.034,29 D APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 12/2024
	42468	4	0,00	10.175,28	154.859,01 D APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 01/2025
			122.103,34	30.971,81	154.859,01 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 63.727,48 D

122.103,34 30.971,81 154.859,01 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 44.477,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42882	18625519	17.688,37	0,00	62.165,65 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2025 A RECEBER
	42882	18625520	1.440,45	0,00	63.606,10 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROV. FÉRIAS FGTS 01/2025 A RECEBER
	42882	18625521	317,32	0,00	63.923,42 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS MÉDIAS 01/2025 A RECEBER
			19.446,14	0,00	63.923,42 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			19.446,14	0,00	63.923,42 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589739	6,46	0,00	5.407.396,83 D INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025
	42837	18589740	0,00	27,10	5.407.369,73 D INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025
	42837	18589855	0,00	122,35	5.407.247,38 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589856	0,00	135,77	5.407.111,61 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589857	0,00	213,01	5.406.898,60 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589858	0,00	81,49	5.406.817,11 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589859	10,81	0,00	5.406.827,92 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589860	0,00	6,24	5.406.821,68 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589861	54,73	0,00	5.406.876,41 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589862	13,00	0,00	5.406.889,41 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589863	0,00	11,20	5.406.878,21 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589864	0,00	33,54	5.406.844,67 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589865	353,67	0,00	5.407.198,34 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589866	12,57	0,00	5.407.210,91 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589867	0,00	6,13	5.407.204,78 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589868	4,30	0,00	5.407.209,08 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589869	20,58	0,00	5.407.229,66 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589870	1,87	0,00	5.407.231,53 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589871	16,50	0,00	5.407.248,03 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589872	175,22	0,00	5.407.423,25 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589873	2,75	0,00	5.407.426,00 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589874	40,19	0,00	5.407.466,19 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589875	5,06	0,00	5.407.471,25 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589876	610,00	0,00	5.408.081,25 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589877	22,19	0,00	5.408.103,44 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589878	152,32	0,00	5.408.255,76 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589879	0,00	16,41	5.408.239,35 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589880	0,00	26,23	5.408.213,12 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589881	0,00	208,83	5.408.004,29 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589882	151,60	0,00	5.408.155,89 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589883	0,00	6,75	5.408.149,14 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589884	0,00	7,19	5.408.141,95 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589885	84,50	0,00	5.408.226,45 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589886	5,27	0,00	5.408.231,72 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589887	537,27	0,00	5.408.768,99 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589888	20,53	0,00	5.408.789,52 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589889	8,64	0,00	5.408.798,16 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589890	3,56	0,00	5.408.801,72 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589891	0,00	37,44	5.408.764,28 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589892	0,00	11,82	5.408.752,46 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589893	25,00	0,00	5.408.777,46 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589894	33,81	0,00	5.408.811,27 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589895	21,57	0,00	5.408.832,84 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589896	6,52	0,00	5.408.839,36 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589897	0,00	6,18	5.408.833,18 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589898	3,50	0,00	5.408.836,68 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589899	5,97	0,00	5.408.842,65 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589900	0,00	6,16	5.408.836,49 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589901	0,00	38,72	5.408.797,77 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589902	8,60	0,00	5.408.806,37 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589903	0,00	25,32	5.408.781,05 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589904	316,98	0,00	5.409.098,03 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589905	0,00	135,06	5.408.962,97 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589906	0,00	63,56	5.408.899,41 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589907	9,85	0,00	5.408.909,26 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589908	0,00	34,21	5.408.875,05 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589909	19,51	0,00	5.408.894,56 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589910	2,90	0,00	5.408.897,46 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589911	0,00	2,96	5.408.894,50 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589912	0,00	82,61	5.408.811,89 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589913	38,68	0,00	5.408.850,57 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589914	62,99	0,00	5.408.913,56 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589915	0,00	5,05	5.408.908,51 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589916	18,06	0,00	5.408.926,57 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589917	35,77	0,00	5.408.962,34 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589918	0,00	2,54	5.408.959,80 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589919	0,85	0,00	5.408.960,65 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589920	932,10	0,00	5.409.892,75 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589921	18,04	0,00	5.409.910,79 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589922	18,24	0,00	5.409.929,03 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589923	135,87	0,00	5.410.064,90 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589924	0,00	1,22	5.410.063,68 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589925	590,06	0,00	5.410.653,74 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589926	0,00	63,10	5.410.590,64 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589927	26,71	0,00	5.410.617,35 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589928	3,63	0,00	5.410.620,98 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589929	186,40	0,00	5.410.807,38 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589930	6,32	0,00	5.410.813,70 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589931	0,00	17,63	5.410.796,07 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589933	14,22	0,00	5.410.810,29 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589934	9,89	0,00	5.410.820,18 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589935	108,51	0,00	5.410.928,69 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589937	0,00	10,20	5.410.918,49 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589939	0,00	7,46	5.410.911,03 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42882	18624444	380,76	0,00	5.411.291,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311022
	42882	18624822	460,00	0,00	5.411.751,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29790
03/01/2025	42837	18589945	0,00	216,77	5.411.535,02 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18589962	30,87	0,00	5.411.565,89 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589975	0,00	58,18	5.411.507,71 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589992	0,00	6,85	5.411.500,86 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589997	82,23	0,00	5.411.583,09 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589999	0,00	176,83	5.411.406,26 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18590002	60,17	0,00	5.411.466,43 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590003	8,87	0,00	5.411.475,30 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590004	44,25	0,00	5.411.519,55 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590005	0,00	8,16	5.411.511,39 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590006	83,81	0,00	5.411.595,20 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590007	72,89	0,00	5.411.668,09 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590008	0,00	10,79	5.411.657,30 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590009	0,00	178,98	5.411.478,32 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590010	0,00	24,02	5.411.454,30 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590011	0,00	462,17	5.410.992,13 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590012	0,00	4,80	5.410.987,33 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590013	61,62	0,00	5.411.048,95 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590014	0,00	33,21	5.411.015,74 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590015	0,00	9,39	5.411.006,35 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590016	80,13	0,00	5.411.086,48 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590017	2,88	0,00	5.411.089,36 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590018	11,33	0,00	5.411.100,69 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590019	241,13	0,00	5.411.341,82 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590020	0,00	4,21	5.411.337,61 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590021	0,00	2,14	5.411.335,47 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590022	178,07	0,00	5.411.513,54 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590023	5,80	0,00	5.411.519,34 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590024	0,00	40,11	5.411.479,23 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590025	58,65	0,00	5.411.537,88 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590026	0,00	165,91	5.411.371,97 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590027	194,05	0,00	5.411.566,02 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590028	0,00	46,32	5.411.519,70 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590029	0,00	46,14	5.411.473,56 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590030	203,26	0,00	5.411.676,82 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590031	0,00	190,00	5.411.486,82 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590032	0,00	73,81	5.411.413,01 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590033	23,54	0,00	5.411.436,55 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590034	242,55	0,00	5.411.679,10 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590035	0,00	57,17	5.411.621,93 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590036	8,37	0,00	5.411.630,30 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590037	0,00	7,86	5.411.622,44 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590038	5,27	0,00	5.411.627,71 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590039	0,00	31,64	5.411.596,07 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590040	34,08	0,00	5.411.630,15 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590041	0,00	16,41	5.411.613,74 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590042	0,00	71,33	5.411.542,41 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590043	0,00	14,53	5.411.527,88 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590044	0,00	4,12	5.411.523,76 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590045	10,75	0,00	5.411.534,51 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590046	0,00	10,80	5.411.523,71 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590047	5,20	0,00	5.411.528,91 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590048	0,00	2,28	5.411.526,63 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590049	15,47	0,00	5.411.542,10 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590050	573,75	0,00	5.412.115,85 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590051	0,00	41,93	5.412.073,92 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590052	4,74	0,00	5.412.078,66 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590053	95,81	0,00	5.412.174,47 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590054	18,32	0,00	5.412.192,79 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590055	1.356,89	0,00	5.413.549,68 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590056	0,00	565,77	5.412.983,91 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590057	649,64	0,00	5.413.633,55 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590058	1.217,41	0,00	5.414.850,96 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590059	57,05	0,00	5.414.908,01 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590060	0,00	188,08	5.414.719,93 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590061	48,79	0,00	5.414.768,72 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590062	4,61	0,00	5.414.773,33 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590063	1,40	0,00	5.414.774,73 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590064	90,20	0,00	5.414.864,93 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590065	0,00	25,67	5.414.839,26 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590066	22,46	0,00	5.414.861,72 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590067	95,69	0,00	5.414.957,41 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590068	0,00	99,29	5.414.858,12 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590069	0,00	13,68	5.414.844,44 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590070	2,72	0,00	5.414.847,16 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590071	705,37	0,00	5.415.552,53 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590072	0,00	17,49	5.415.535,04 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590073	8,82	0,00	5.415.543,86 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590074	30,92	0,00	5.415.574,78 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590075	274,40	0,00	5.415.849,18 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590076	113,14	0,00	5.415.962,32 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590077	0,00	33,08	5.415.929,24 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590078	18,47	0,00	5.415.947,71 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590079	13,83	0,00	5.415.961,54 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590080	9,76	0,00	5.415.971,30 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590081	3,82	0,00	5.415.975,12 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590082	0,00	53,94	5.415.921,18 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590083	4,39	0,00	5.415.925,57 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590084	0,18	0,00	5.415.925,75 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590085	386,51	0,00	5.416.312,26 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590086	0,00	28,97	5.416.283,29 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590087	0,00	5,91	5.416.277,38 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590088	0,00	128,55	5.416.148,83 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590089	0,00	36,08	5.416.112,75 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590090	18,24	0,00	5.416.130,99 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590091	900,24	0,00	5.417.031,23 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590092	19,94	0,00	5.417.051,17 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590093	0,00	145,00	5.416.906,17 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590094	32,90	0,00	5.416.939,07 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590095	1.365,46	0,00	5.418.304,53 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590096	1.093,65	0,00	5.419.398,18 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590097	16,03	0,00	5.419.414,21 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590098	66,96	0,00	5.419.481,17 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590099	6,13	0,00	5.419.487,30 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590100	78,44	0,00	5.419.565,74 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590101	10,62	0,00	5.419.576,36 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590102	0,00	192,04	5.419.384,32 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590103	0,00	146,20	5.419.238,12 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590104	65,68	0,00	5.419.303,80 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590105	6,82	0,00	5.419.310,62 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590106	8,32	0,00	5.419.318,94 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590107	0,00	4,95	5.419.313,99 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590108	45,84	0,00	5.419.359,83 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590109	46,12	0,00	5.419.405,95 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590110	0,00	1,49	5.419.404,46 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590111	0,00	5,36	5.419.399,10 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590112	12,92	0,00	5.419.412,02 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590113	0,00	6,22	5.419.405,80 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590114	0,00	157,31	5.419.248,49 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590115	11,52	0,00	5.419.260,01 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590116	20,37	0,00	5.419.280,38 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590117	33,73	0,00	5.419.314,11 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590118	0,00	69,87	5.419.244,24 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590119	0,00	11,95	5.419.232,29 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590120	0,00	17,08	5.419.215,21 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590121	0,00	42,69	5.419.172,52 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590122	41,54	0,00	5.419.214,06 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590123	267,29	0,00	5.419.481,35 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590124	26,96	0,00	5.419.508,31 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590125	145,23	0,00	5.419.653,54 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590126	0,00	30,38	5.419.623,16 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590127	0,00	63,40	5.419.559,76 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590128	0,00	31,97	5.419.527,79 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590129	0,00	150,72	5.419.377,07 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590130	0,00	11,27	5.419.365,80 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590131	92,64	0,00	5.419.458,44 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590132	11,86	0,00	5.419.470,30 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590133	2,78	0,00	5.419.473,08 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590134	0,00	12,59	5.419.460,49 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590135	0,00	31,04	5.419.429,45 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590136	0,00	18,47	5.419.410,98 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590137	71,03	0,00	5.419.482,01 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590138	0,00	590,06	5.418.891,95 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590139	0,00	2,14	5.418.889,81 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590140	104,19	0,00	5.418.994,00 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590141	0,00	57,70	5.418.936,30 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590142	133,39	0,00	5.419.069,69 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590143	0,00	12,23	5.419.057,46 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590144	24,00	0,00	5.419.081,46 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590145	81,36	0,00	5.419.162,82 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590146	17,74	0,00	5.419.180,56 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590147	54,81	0,00	5.419.235,37 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590148	0,00	322,59	5.418.912,78 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590149	0,00	335,35	5.418.577,43 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590150	3,26	0,00	5.418.580,69 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590151	5,95	0,00	5.418.586,64 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590152	0,00	21,94	5.418.564,70 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590153	2,08	0,00	5.418.566,78 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590154	3,93	0,00	5.418.570,71 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590155	5,28	0,00	5.418.575,99 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590156	0,17	0,00	5.418.576,16 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590157	143,02	0,00	5.418.719,18 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590158	0,00	80,00	5.418.639,18 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42882	18624635	12.720,00	0,00	5.431.359,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42208
	42882	18624698	7.500,00	0,00	5.438.859,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1865
05/01/2025	42837	18590300	6.030,35	0,00	5.444.889,53 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590301	0,00	177,09	5.444.712,44 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590302	0,00	207,36	5.444.505,08 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590303	377,72	0,00	5.444.882,80 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590304	0,00	30.020,69	5.414.862,11 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590305	7.225,68	0,00	5.422.087,79 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590306	1.206,85	0,00	5.423.294,64 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590307	0,00	1.040,23	5.422.254,41 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590308	1.750,15	0,00	5.424.004,56 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590309	343,80	0,00	5.424.348,36 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590311	0,00	569,55	5.423.778,81 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590312	31,10	0,00	5.423.809,91 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590313	4.854,24	0,00	5.428.664,15 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590315	0,00	59,30	5.428.604,85 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590316	0,00	26.665,19	5.401.939,66 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590317	0,00	410,34	5.401.529,32 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590318	0,00	7.770,89	5.393.758,43 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590321	0,00	7.591,28	5.386.167,15 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590322	850,12	0,00	5.387.017,27 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590323	0,00	2.096,56	5.384.920,71 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590324	2.345,64	0,00	5.387.266,35 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590325	231,50	0,00	5.387.497,85 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590326	0,00	6.429,62	5.381.068,23 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590327	17.931,65	0,00	5.398.999,88 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590328	244,17	0,00	5.399.244,05 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590329	1.922,51	0,00	5.401.166,56 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590330	0,00	165,04	5.401.001,52 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590331	0,00	621,31	5.400.380,21 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590332	0,00	909,65	5.399.470,56 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590333	3.610,81	0,00	5.403.081,37 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590334	642,00	0,00	5.403.723,37 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590336	0,00	6.445,87	5.397.277,50 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590338	0,00	7.924,44	5.389.353,06 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590340	700,87	0,00	5.390.053,93 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590341	0,00	1.991,47	5.388.062,46 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590342	0,00	78,96	5.387.983,50 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590343	0,00	5.908,00	5.382.075,50 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590344	28.177,44	0,00	5.410.252,94 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590345	0,00	1,11	5.410.251,83 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590346	7.055,96	0,00	5.417.307,79 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590347	516,98	0,00	5.417.824,77 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590348	35,43	0,00	5.417.860,20 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590350	0,00	1.871,93	5.415.988,27 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590351	1.920,00	0,00	5.417.908,27 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590355	5.866,25	0,00	5.423.774,52 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590358	0,00	35,37	5.423.739,15 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590359	0,00	383,14	5.423.356,01 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590360	0,00	819,64	5.422.536,37 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590361	0,00	138,12	5.422.398,25 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590362	0,00	828,45	5.421.569,80 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590364	0,00	6,15	5.421.563,65 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590365	0,00	774,34	5.420.789,31 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590366	229,24	0,00	5.421.018,55 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590367	1.744,79	0,00	5.422.763,34 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590368	0,00	2.238,20	5.420.525,14 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590369	0,00	888,71	5.419.636,43 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590370	0,00	659,87	5.418.976,56 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590371	85,96	0,00	5.419.062,52 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590372	0,00	189,46	5.418.873,06 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590373	0,00	512,50	5.418.360,56 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590374	14.321,98	0,00	5.432.682,54 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590378	0,00	287,90	5.432.394,64 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590379	0,00	158,94	5.432.235,70 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590380	0,00	751,60	5.431.484,10 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590381	0,84	0,00	5.431.484,94 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590383	0,00	19,92	5.431.465,02 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590384	228,44	0,00	5.431.693,46 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590385	0,00	1.963,00	5.429.730,46 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590386	0,00	36,20	5.429.694,26 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590387	0,00	593,00	5.429.101,26 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590388	0,00	4.120,36	5.424.980,90 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590389	0,00	442,23	5.424.538,67 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590392	0,00	2.442,82	5.422.095,85 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590393	362,01	0,00	5.422.457,86 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590394	0,00	28,26	5.422.429,60 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590395	2.985,25	0,00	5.425.414,85 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590396	643,83	0,00	5.426.058,68 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590398	2.563,54	0,00	5.428.622,22 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590399	0,00	324,24	5.428.297,98 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590400	0,00	2.265,77	5.426.032,21 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590401	0,00	1.200,61	5.424.831,60 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590403	2.267,06	0,00	5.427.098,66 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590404	0,00	648,64	5.426.450,02 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590405	0,00	1.101,36	5.425.348,66 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590406	547,92	0,00	5.425.896,58 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590407	0,00	2.544,00	5.423.352,58 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590408	0,00	65,48	5.423.287,10 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590409	966,44	0,00	5.424.253,54 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590410	0,00	1.366,84	5.422.886,70 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590411	0,00	1.772,86	5.421.113,84 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590412	0,00	1.381,88	5.419.731,96 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590413	58,00	0,00	5.419.789,96 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590415	66,28	0,00	5.419.856,24 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590417	0,00	218,50	5.419.637,74 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590418	0,00	1.097,61	5.418.540,13 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590419	0,00	50,68	5.418.489,45 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590420	0,00	405,26	5.418.084,19 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590421	0,00	63,00	5.418.021,19 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590422	0,00	1.422,33	5.416.598,86 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590423	0,00	585,00	5.416.013,86 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590424	23.714,35	0,00	5.439.728,21 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590425	2.204,00	0,00	5.441.932,21 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590426	0,00	3.162,00	5.438.770,21 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590427	595,75	0,00	5.439.365,96 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590428	1.388,66	0,00	5.440.754,62 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590429	65,68	0,00	5.440.820,30 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590430	1.007,48	0,00	5.441.827,78 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590431	855,06	0,00	5.442.682,84 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590432	207,59	0,00	5.442.890,43 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590434	353,93	0,00	5.443.244,36 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590435	0,00	2.073,25	5.441.171,11 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590436	8.342,18	0,00	5.449.513,29 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590437	0,00	60,16	5.449.453,13 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590438	1.054,94	0,00	5.450.508,07 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590439	0,00	19,42	5.450.488,65 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590440	5.167,50	0,00	5.455.656,15 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590441	0,00	84,00	5.455.572,15 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590442	305,00	0,00	5.455.877,15 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590443	19.704,51	0,00	5.475.581,66 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590444	0,00	11.752,17	5.463.829,49 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590445	0,00	802,80	5.463.026,69 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590446	103,88	0,00	5.463.130,57 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590448	0,00	168,12	5.462.962,45 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590449	0,00	30,80	5.462.931,65 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590450	0,00	1,32	5.462.930,33 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590451	0,00	555,71	5.462.374,62 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590454	8.341,33	0,00	5.470.715,95 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590455	3.568,36	0,00	5.474.284,31 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590457	0,00	559,29	5.473.725,02 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
06/01/2025	42882	18624388	1.040,90	0,00	5.474.765,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104931
	42882	18624392	2.173,50	0,00	5.476.939,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15487
	42882	18624402	74,16	0,00	5.477.013,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51072
	42882	18624503	878,40	0,00	5.477.891,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51050
	42882	18624629	366,00	0,00	5.478.257,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51017
	42882	18624639	786,24	0,00	5.479.044,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51073
	42882	18624703	25.700,00	0,00	5.504.744,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3125
	42882	18624820	55.755,00	0,00	5.560.499,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955184
07/01/2025	42882	18624389	1.022,25	0,00	5.561.521,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3119
	42882	18624401	11.060,00	0,00	5.572.581,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3120
	42882	18624432	1.045,00	0,00	5.573.626,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1855
	42882	18624448	21.785,80	0,00	5.595.412,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 91479
	42882	18624451	1.000,00	0,00	5.596.412,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 91502

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	42882	18624501	83,60	0,00	5.596.495,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1856
	42882	18624502	4.664,00	0,00	5.601.159,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3118
	42882	18624515	10.700,00	0,00	5.611.859,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1867
	42882	18624516	27.696,00	0,00	5.639.555,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955422
	42882	18624522	43.480,00	0,00	5.683.035,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1869
	42882	18624574	480,00	0,00	5.683.515,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1854
	42882	18624585	4.240,00	0,00	5.687.755,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42299
	42882	18624638	16.500,00	0,00	5.704.255,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1186
	42882	18624648	10.380,00	0,00	5.714.635,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1861
	42882	18624692	1.144,80	0,00	5.715.780,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2894
	42882	18624700	11.213,89	0,00	5.726.994,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6938
	42882	18624701	3.960,00	0,00	5.730.954,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3124
	42882	18624709	26.688,95	0,00	5.757.643,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401432
	42882	18624710	2.000,00	0,00	5.759.643,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2895
	42882	18624758	10.380,00	0,00	5.770.023,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1862
	42882	18624762	43.480,00	0,00	5.813.503,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1857
	42882	18624817	3.690,00	0,00	5.817.193,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3121
08/01/2025	42882	18624399	40.255,11	0,00	5.857.448,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119495
	42882	18624443	1.195,00	0,00	5.858.643,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300233
	42882	18624496	2.100,00	0,00	5.860.743,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61737
	42882	18624498	4.491,10	0,00	5.865.234,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42090
	42882	18624499	3.085,00	0,00	5.868.319,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7875
	42882	18624520	1.300,00	0,00	5.869.619,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1723
	42882	18624578	288,00	0,00	5.869.907,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29833
	42882	18624579	991,80	0,00	5.870.899,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1852
	42882	18624636	10.944,00	0,00	5.881.843,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42097
	42882	18624759	832,00	0,00	5.882.675,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1853
09/01/2025	42837	18590458	27.482,67	0,00	5.910.158,19 D INVENTÁRIO Nº 39037 DO MÊS 01/2025
	42882	18624394	4.225,00	0,00	5.914.383,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24404
	42882	18624395	1.194,00	0,00	5.915.577,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24525
	42882	18624404	12.664,25	0,00	5.928.241,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416
	42882	18624440	795,00	0,00	5.929.036,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1858
	42882	18624441	23.400,00	0,00	5.952.436,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181281

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	42882	18624449	357,75	0,00	5.952.794,19D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3133
	42882	18624452	32.355,50	0,00	5.985.149,69D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24531
	42882	18624453	5.250,00	0,00	5.990.399,69D REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11
	42882	18624493	1.050,00	0,00	5.991.449,69D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61795
	42882	18624494	238,00	0,00	5.991.687,69D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3131
	42882	18624518	570,00	0,00	5.992.257,69D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1882
	42882	18624577	1.080,00	0,00	5.993.337,69D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3130
	42882	18624750	26.250,00	0,00	6.019.587,69D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1875
	42882	18624760	14.000,00	0,00	6.033.587,69D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 41393
10/01/2025	42882	18624403	73.530,60	0,00	6.107.118,29D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115019
	42882	18624436	1.040,00	0,00	6.108.158,29D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1847
	42882	18624514	45.616,80	0,00	6.153.775,09D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140830
	42882	18624570	11.232,00	0,00	6.165.007,09D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42391
	42882	18624573	20.139,52	0,00	6.185.146,61D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42365
	42882	18624637	1.121,80	0,00	6.186.268,41D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1863
	42882	18624646	15.300,00	0,00	6.201.568,41D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808543
	42882	18624699	2.923,20	0,00	6.204.491,61D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51115
	42882	18624708	18.283,32	0,00	6.222.774,93D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311614
	42882	18624814	1.071,00	0,00	6.223.845,93D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3132
13/01/2025	42882	18624504	26.750,00	0,00	6.250.595,93D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1893
	42882	18624506	15.800,00	0,00	6.266.395,93D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2944
	42882	18624508	7.782,00	0,00	6.274.177,93D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1891
	42882	18624509	780,80	0,00	6.274.958,73D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1892
	42882	18624521	8.260,00	0,00	6.283.218,73D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958487
	42882	18624633	910,00	0,00	6.284.128,73D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115536
	42882	18624634	540,00	0,00	6.284.668,73D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113640
	42882	18624645	2.480,00	0,00	6.287.148,73D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1889
	42882	18624697	17.820,16	0,00	6.304.968,89D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401701
	42882	18624705	2.800,00	0,00	6.307.768,89D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140828
	42882	18624711	6.750,00	0,00	6.314.518,89D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958376
	42882	18624823	9.964,00	0,00	6.324.482,89D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42519
	42882	18624824	4.960,00	0,00	6.329.442,89D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1888
14/01/2025	42882	18624360	10.400,00	0,00	6.339.842,89D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24594
	42882	18624463	7.046,00	0,00	6.346.888,89D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42390

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2025	42882	18624464	6.389,00	0,00	6.353.277,89D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3512
	42882	18624534	2.057,74	0,00	6.355.335,63D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17835
	42882	18624723	11.299,60	0,00	6.366.635,23D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42520
	42882	18624724	15.654,77	0,00	6.382.290,00D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119006
	42882	18624751	5.900,01	0,00	6.388.190,01D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140831
	42882	18624773	26.700,00	0,00	6.414.890,01D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24595
	42882	18624815	14.750,02	0,00	6.429.640,03D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140832
15/01/2025	42813	18566621	128,00	0,00	6.429.768,03D NOTA DE DOACAO Nº 61825 SÉRIE 2
	42882	18624554	128.447,50	0,00	6.558.215,53D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1903
	42882	18624555	3.300,00	0,00	6.561.515,53D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463
	42882	18624569	8.366,00	0,00	6.569.881,53D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61827
	42882	18624586	210,20	0,00	6.570.091,73D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29887
	42882	18624621	119.400,00	0,00	6.689.491,73D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24410
	42882	18624684	60.525,00	0,00	6.750.016,73D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1904
16/01/2025	42882	18624390	6.500,00	0,00	6.756.516,73D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61857
	42882	18624406	893,75	0,00	6.757.410,48D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1906
	42882	18624425	3.620,00	0,00	6.761.030,48D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29886
	42882	18624468	446,10	0,00	6.761.476,58D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105456
	42882	18624469	148,32	0,00	6.761.624,90D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171
	42882	18624485	24.750,00	0,00	6.786.374,90D REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1194
	42882	18624727	473,00	0,00	6.786.847,90D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51172
	42882	18624756	1.728,00	0,00	6.788.575,90D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1898
	42882	18624757	5.490,00	0,00	6.794.065,90D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810962
	42882	18624776	16.500,00	0,00	6.810.565,90D REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1195
	42882	18624779	88.915,40	0,00	6.899.481,30D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116289
	42882	18624807	117.687,50	0,00	7.017.168,80D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1905
17/01/2025	42882	18624366	390,00	0,00	7.017.558,80D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 796
	42882	18624528	11.788,00	0,00	7.029.346,80D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175120
	42882	18624589	1.145,00	0,00	7.030.491,80D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22941
	42882	18624602	4.950,00	0,00	7.035.441,80D REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1211
	42882	18624607	108,00	0,00	7.035.549,80D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1924
	42882	18624664	7.350,00	0,00	7.042.899,80D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61886

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2025	42882	18624669	12.375,00	0,00	7.055.274,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1208
	42882	18624670	18.750,60	0,00	7.074.025,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116451
	42882	18624676	2.680,00	0,00	7.076.705,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959934
	42882	18624721	1.276,80	0,00	7.077.982,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1907
	42882	18624733	2.132,52	0,00	7.080.114,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763420
	42882	18624766	318,00	0,00	7.080.432,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299546
20/01/2025	42882	18624356	650,00	0,00	7.081.082,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1940
	42882	18624411	5.606,25	0,00	7.086.688,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1939
	42882	18624422	867,00	0,00	7.087.555,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1896
	42882	18624591	2.180,00	0,00	7.089.735,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1935
	42882	18624657	37.864,32	0,00	7.127.600,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42799
	42882	18624658	186,00	0,00	7.127.786,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1934
	42882	18624729	11.000,00	0,00	7.138.786,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105734
	42882	18624761	9.392,00	0,00	7.148.178,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7952
21/01/2025	42882	18624354	1.719,92	0,00	7.149.898,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300911
	42882	18624377	545,00	0,00	7.150.443,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3146
	42882	18624387	120,00	0,00	7.150.563,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3150
	42882	18624409	690,00	0,00	7.151.253,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42665
	42882	18624426	996,00	0,00	7.152.249,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3149
	42882	18624427	53.850,00	0,00	7.206.099,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3163
	42882	18624455	43.365,00	0,00	7.249.464,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960782
	42882	18624556	2.330,08	0,00	7.251.794,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1933
	42882	18624557	3.800,00	0,00	7.255.594,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1915
	42882	18624685	169,44	0,00	7.255.763,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1914
	42882	18624688	1.428,00	0,00	7.257.191,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15583
	42882	18624689	1.885,00	0,00	7.259.076,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5472
	42882	18624690	111.375,00	0,00	7.370.451,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960537
	42882	18624768	1.428,00	0,00	7.371.879,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15582
	42882	18624801	995,00	0,00	7.372.874,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3151
	42882	18624806	5.260,00	0,00	7.378.134,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3155
22/01/2025	42882	18624373	3.600,00	0,00	7.381.734,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1813166
	42882	18624374	5.301,00	0,00	7.387.035,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2987

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2025	42882	18624375	44.452,00	0,00	7.431.487,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1927
	42882	18624478	53.265,00	0,00	7.484.752,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291033
	42882	18624543	310,80	0,00	7.485.063,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1932
	42882	18624588	26.250,00	0,00	7.511.313,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1909
	42882	18624606	178,56	0,00	7.511.492,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1897
	42882	18624609	10.380,00	0,00	7.521.872,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1931
	42882	18624610	6.012,00	0,00	7.527.884,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 478
	42882	18624614	10.990,00	0,00	7.538.874,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11192
	42882	18624615	11.223,00	0,00	7.550.097,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1936
	42882	18624795	34.000,00	0,00	7.584.097,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116723
23/01/2025	42882	18624391	6.715,00	0,00	7.590.812,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29952
24/01/2025	42882	18624367	2.000,00	0,00	7.592.812,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3006
	42882	18624368	535,50	0,00	7.593.347,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16864
	42882	18624369	1.780,00	0,00	7.595.127,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24659
	42882	18624376	1.483,20	0,00	7.596.610,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42688
	42882	18624415	4.550,00	0,00	7.601.160,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24714
	42882	18624476	33.830,00	0,00	7.634.990,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24672
	42882	18624537	26.215,00	0,00	7.661.205,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58775
	42882	18624562	59.400,00	0,00	7.720.605,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3180
	42882	18624603	11.304,00	0,00	7.731.909,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182622
	42882	18624672	327,60	0,00	7.732.237,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105825
	42882	18624747	14.940,00	0,00	7.747.177,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3181
	42882	18624784	16.400,00	0,00	7.763.577,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24344
	42882	18624788	17.850,00	0,00	7.781.427,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15
27/01/2025	42882	18624370	449,12	0,00	7.781.876,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7102
	42882	18624378	13.500,00	0,00	7.795.376,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263340
	42882	18624386	115,00	0,00	7.795.491,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8043
	42882	18624416	851,20	0,00	7.796.342,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313594
	42882	18624417	38.000,00	0,00	7.834.342,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182485
	42882	18624477	790,62	0,00	7.835.133,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313592
	42882	18624559	4.900,00	0,00	7.840.033,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1961
	42882	18624604	9.362,00	0,00	7.849.395,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141196

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	42882	18624673	816,00	0,00	7.850.211,33D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43038
	42882	18624674	837,85	0,00	7.851.049,18D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3564
	42882	18624694	3.750,00	0,00	7.854.799,18D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 954764
	42882	18624735	292,24	0,00	7.855.091,42D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313593
	42882	18624736	12.983,75	0,00	7.868.075,17D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3010
	42882	18624789	2.644,50	0,00	7.870.719,67D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24716
	42882	18624790	1.126,36	0,00	7.871.846,03D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117471
	42882	18624810	81.900,00	0,00	7.953.746,03D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3165
	42882	18624811	22.840,00	0,00	7.976.586,03D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58673
28/01/2025	42813	18566615	1.475,00	0,00	7.978.061,03D NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE
	42813	18566617	6,75	0,00	7.978.067,78D NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE
	42813	18566626	75,08	0,00	7.978.142,86D NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE
	42882	18624769	3.472,00	0,00	7.981.614,86D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21076
29/01/2025	42882	18624412	2.160,00	0,00	7.983.774,86D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30011
	42882	18624420	26.215,00	0,00	8.009.989,86D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58976
	42882	18624423	2.490,00	0,00	8.012.479,86D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5523
	42882	18624430	564,00	0,00	8.013.043,86D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1966
	42882	18624461	118,50	0,00	8.013.162,36D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1991
	42882	18624482	374,00	0,00	8.013.536,36D REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 492
	42882	18624550	480,00	0,00	8.014.016,36D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1974
	42882	18624558	12.800,00	0,00	8.026.816,36D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1958
	42882	18624627	10.380,00	0,00	8.037.196,36D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1965
	42882	18624687	1.696,00	0,00	8.038.892,36D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3172
	42882	18624771	460,00	0,00	8.039.352,36D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30010
	42882	18624794	1.137,60	0,00	8.040.489,96D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3167
	42882	18624803	2.030,00	0,00	8.042.519,96D REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 486
	42882	18624804	1.200,00	0,00	8.043.719,96D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1959
	42882	18624805	4.400,00	0,00	8.048.119,96D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3166
30/01/2025	42837	18590460	0,00	1.099,03	8.047.020,93D INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42837	18590462	46,05	0,00	8.047.066,98D INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42837	18590463	0,00	278,26	8.046.788,72D INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42837	18590464	0,00	528,27	8.046.260,45D INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/01/2025	42837	18590465	115,96	0,00	8.046.376,41 D	INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42837	18590466	1.042,09	0,00	8.047.418,50 D	INVENTÁRIO Nº 39407 DO MÊS 01/2025
	42882	18624364	4.208,40	0,00	8.051.626,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1977
	42882	18624419	2.200,00	0,00	8.053.826,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3185
	42882	18624460	240,00	0,00	8.054.066,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59752
	42882	18624466	2.867,20	0,00	8.056.934,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1960
	42882	18624471	72.262,95	0,00	8.129.197,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 294533
	42882	18624479	40.795,00	0,00	8.169.992,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24810
	42882	18624480	6.626,05	0,00	8.176.618,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7135
	42882	18624547	9.477,00	0,00	8.186.095,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117476
	42882	18624548	10.634,00	0,00	8.196.729,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3187
	42882	18624595	123,16	0,00	8.196.852,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1949
	42882	18624596	4.563,00	0,00	8.201.415,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43222
	42882	18624597	10.683,00	0,00	8.212.098,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43248
	42882	18624611	39.860,10	0,00	8.251.958,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1993
	42882	18624660	93.280,48	0,00	8.345.238,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43250
	42882	18624667	20.250,00	0,00	8.365.488,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3029
	42882	18624668	1.296,00	0,00	8.366.784,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2001
	42882	18624681	1.011,00	0,00	8.367.795,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3175
	42882	18624743	890,00	0,00	8.368.685,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3168
	42882	18624770	510,00	0,00	8.369.195,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5515
	42882	18624787	9.060,00	0,00	8.378.255,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141337
	42882	18624793	12.285,00	0,00	8.390.540,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 111343
	42882	18624798	3.812,25	0,00	8.394.353,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3171
31/01/2025	42839	18590467	0,28	0,00	8.394.353,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,58	0,00	8.394.354,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,92	0,00	8.394.358,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,14	0,00	8.394.384,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,53	0,00	8.394.394,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,94	0,00	8.394.395,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,05	0,00	8.394.400,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,41	0,00	8.394.400,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	40,11	0,00	8.394.441,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	0,88	0,00	8.394.441,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,27	0,00	8.394.443,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	316,11	0,00	8.394.759,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,56	0,00	8.394.761,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,17	0,00	8.394.772,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	711,89	0,00	8.395.483,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,40	0,00	8.395.484,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	56,00	0,00	8.395.540,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	8.395.542,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	8.395.548,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	8.395.549,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,94	0,00	8.395.550,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,28	0,00	8.395.553,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	8.395.554,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	8.395.627,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,81	0,00	8.395.638,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	40,11	0,00	8.395.678,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	8.395.883,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,50	0,00	8.395.888,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,41	0,00	8.395.889,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	136,52	0,00	8.396.025,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	110,00	0,00	8.396.135,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,44	0,00	8.396.139,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.264,00	0,00	8.399.403,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	265,25	0,00	8.399.668,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.923,17	0,00	8.404.591,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.139,00	0,00	8.407.730,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	84,53	0,00	8.407.815,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	231,54	0,00	8.408.046,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,22	0,00	8.408.046,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,26	0,00	8.408.048,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	629,68	0,00	8.408.677,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	630,83	0,00	8.409.308,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.997,50	0,00	8.411.306,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	96,93	0,00	8.411.402,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,15	0,00	8.411.406,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	190,94	0,00	8.411.597,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	8.411.598,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,07	0,00	8.411.600,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.550,55	0,00	8.420.150,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	171,24	0,00	8.420.322,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,25	0,00	8.420.329,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.285,23	0,00	8.421.614,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	881,75	0,00	8.422.496,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,64	0,00	8.422.509,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,18	0,00	8.422.511,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	8.422.716,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,64	0,00	8.422.728,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	102,00	0,00	8.422.830,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	431,24	0,00	8.423.261,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	265,25	0,00	8.423.527,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	30,65	0,00	8.423.557,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	28,21	0,00	8.423.586,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	565,77	0,00	8.424.151,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,13	0,00	8.424.156,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,63	0,00	8.424.177,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,68	0,00	8.424.180,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	36.025,47	0,00	8.460.205,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.710,83	0,00	8.470.916,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,30	0,00	8.470.928,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.235,09	0,00	8.472.163,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	8.472.368,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,27	0,00	8.472.380,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.580,53	0,00	8.473.960,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	30,75	0,00	8.473.991,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.134,14	0,00	8.480.125,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,22	0,00	8.480.129,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,84	0,00	8.480.130,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	547,06	0,00	8.480.677,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	306,31	0,00	8.480.983,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13.057,76	0,00	8.494.041,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.725,00	0,00	8.498.766,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	118,68	0,00	8.498.885,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,63	0,00	8.498.888,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	355,44	0,00	8.499.244,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.031,41	0,00	8.501.275,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.896,00	0,00	8.503.171,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.737,85	0,00	8.507.909,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	95,00	0,00	8.508.004,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.838,54	0,00	8.510.843,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	8.510.845,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,95	0,00	8.510.850,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	110,00	0,00	8.510.960,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	225,60	0,00	8.511.185,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	54,70	0,00	8.511.240,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	599,50	0,00	8.511.840,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	37,44	0,00	8.511.877,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,64	0,00	8.511.879,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,79	0,00	8.511.879,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,14	0,00	8.511.905,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	8.511.906,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.584,90	0,00	8.514.491,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	572,00	0,00	8.515.063,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	136,22	0,00	8.515.199,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	8.515.272,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	8.515.476,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.540,44	0,00	8.517.017,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,79	0,00	8.517.017,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22,54	0,00	8.517.040,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,75	0,00	8.517.042,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	145,78	0,00	8.517.188,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.021,22	0,00	8.519.209,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	111,45	0,00	8.519.320,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	959,25	0,00	8.520.279,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.951,72	0,00	8.524.231,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	329,73	0,00	8.524.561,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,82	0,00	8.524.562,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.499,55	0,00	8.532.061,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,14	0,00	8.532.061,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	270,14	0,00	8.532.332,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	950,94	0,00	8.533.283,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.320,97	0,00	8.542.603,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	559,11	0,00	8.543.163,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,17	0,00	8.543.173,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	982,20	0,00	8.544.155,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.480,00	0,00	8.546.635,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	59,27	0,00	8.546.694,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	186,63	0,00	8.546.881,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	8.546.882,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,89	0,00	8.546.890,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	8.547.094,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,79	0,00	8.547.095,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.219,66	0,00	8.557.315,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.075,00	0,00	8.559.390,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.044,71	0,00	8.561.435,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	137,27	0,00	8.561.572,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.832,57	0,00	8.563.404,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.783,13	0,00	8.566.188,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,53	0,00	8.566.192,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	110,00	0,00	8.566.302,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	8.566.312,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	111,07	0,00	8.566.423,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.111,59	0,00	8.572.535,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20.626,21	0,00	8.593.161,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.637,18	0,00	8.595.798,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,92	0,00	8.595.802,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	9,98	0,00	8.595.812,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,93	0,00	8.595.825,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,19	0,00	8.595.825,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,28	0,00	8.595.825,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	59,50	0,00	8.595.885,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.447,18	0,00	8.603.332,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.597,65	0,00	8.604.930,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.495,46	0,00	8.606.425,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,92	0,00	8.606.431,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	8.606.433,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	8.606.440,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.391,26	0,00	8.613.831,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,76	0,00	8.613.843,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,61	0,00	8.613.848,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.978,27	0,00	8.618.826,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,11	0,00	8.618.841,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,90	0,00	8.618.843,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.770,89	0,00	8.620.614,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.950,94	0,00	8.622.565,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,86	0,00	8.622.577,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	8.622.578,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,30	0,00	8.622.581,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,19	0,00	8.622.582,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,88	0,00	8.622.583,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,60	0,00	8.622.585,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	8.622.790,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	8.622.791,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	8.622.996,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,15	0,00	8.622.999,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,50	0,00	8.623.004,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,85	0,00	8.623.010,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	8.623.011,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	8.623.017,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	49,95	0,00	8.623.067,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	12,64	0,00	8.623.080,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,63	0,00	8.623.100,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	518,84	0,00	8.623.619,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.624,20	0,00	8.626.243,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.727,91	0,00	8.627.971,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,09	0,00	8.627.972,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,09	0,00	8.627.974,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,27	0,00	8.627.985,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,53	0,00	8.627.989,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,41	0,00	8.627.997,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	8.628.201,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	8.628.207,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,95	0,00	8.628.209,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,96	0,00	8.628.212,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,47	0,00	8.628.214,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,27	0,00	8.628.216,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,10	0,00	8.628.217,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,52	0,00	8.628.217,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,14	0,00	8.628.217,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,89	0,00	8.628.225,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,44	0,00	8.628.229,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,10	0,00	8.628.230,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	171,01	0,00	8.628.401,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,71	0,00	8.628.403,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	8.628.408,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	8.628.409,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	8.628.416,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,64	0,00	8.628.417,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	8.628.427,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,13	0,00	8.628.432,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,00	0,00	8.628.456,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,75	0,00	8.628.460,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,02	0,00	8.628.467,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	145,78	0,00	8.628.613,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	145,78	0,00	8.628.759,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,47	0,00	8.628.760,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	638,37	0,00	8.629.399,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	34.138,19	0,00	8.663.537,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.351,31	0,00	8.668.888,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.284,19	0,00	8.672.172,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	312,80	0,00	8.672.485,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	125,94	0,00	8.672.611,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,48	0,00	8.672.636,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,11	0,00	8.672.640,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.488,06	0,00	8.682.128,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.976,21	0,00	8.687.104,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,47	0,00	8.687.106,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.138,30	0,00	8.689.245,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.153,49	0,00	8.694.398,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	791,98	0,00	8.695.190,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14.242,74	0,00	8.709.433,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,97	0,00	8.709.445,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.496,65	0,00	8.713.942,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	205,61	0,00	8.714.147,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.374,48	0,00	8.715.522,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	80,22	0,00	8.715.602,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	21,70	0,00	8.715.624,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.950,45	0,00	8.723.574,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.943,49	0,00	8.725.517,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	94,42	0,00	8.725.612,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	858,30	0,00	8.726.470,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,76	0,00	8.726.479,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	380,84	0,00	8.726.860,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	155,78	0,00	8.727.016,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.246,57	0,00	8.730.262,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	329,23	0,00	8.730.591,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.011,17	0,00	8.732.603,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	96,14	0,00	8.732.699,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2.433,05	0,00	8.735.132,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	452,75	0,00	8.735.584,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.463,00	0,00	8.740.047,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,14	0,00	8.740.048,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,29	0,00	8.740.051,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,84	0,00	8.740.076,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	34.216,59	0,00	8.774.292,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	206,70	0,00	8.774.499,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.194,55	0,00	8.776.694,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	751,60	0,00	8.777.445,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,25	0,00	8.777.445,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,82	0,00	8.777.446,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.053,23	0,00	8.779.499,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,73	0,00	8.779.519,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,27	0,00	8.779.530,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,45	0,00	8.779.532,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	923,00	0,00	8.780.455,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	195,20	0,00	8.780.650,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.450,40	0,00	8.782.101,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.335,53	0,00	8.783.436,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	783,17	0,00	8.784.219,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	269,19	0,00	8.784.488,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	8.784.491,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	8.784.493,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,06	0,00	8.784.497,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,16	0,00	8.784.497,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,43	0,00	8.784.497,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,95	0,00	8.784.502,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,53	0,00	8.784.507,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	650,55	0,00	8.785.157,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.621,05	0,00	8.787.778,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19.876,13	0,00	8.807.655,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	305,66	0,00	8.807.960,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	117,40	0,00	8.808.078,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2.304,00	0,00	8.810.382,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	87,95	0,00	8.810.470,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19.547,81	0,00	8.830.017,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	924,10	0,00	8.830.941,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	684,86	0,00	8.831.626,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.986,47	0,00	8.833.613,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	36,77	0,00	8.833.650,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	129,14	0,00	8.833.779,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	152,78	0,00	8.833.931,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,78	0,00	8.833.935,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.147,37	0,00	8.837.083,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	617,55	0,00	8.837.700,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.143,64	0,00	8.841.844,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.433,49	0,00	8.845.277,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	584,89	0,00	8.845.862,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	240,82	0,00	8.846.103,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,02	0,00	8.846.110,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,15	0,00	8.846.111,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	334,12	0,00	8.846.445,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.401,26	0,00	8.847.847,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	86,86	0,00	8.847.933,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	8.847.936,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,16	0,00	8.847.936,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.727,64	0,00	8.850.663,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.865,26	0,00	8.853.529,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	438,20	0,00	8.853.967,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.070,34	0,00	8.861.037,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,08	0,00	8.861.061,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.377,03	0,00	8.863.438,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.448,03	0,00	8.867.886,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	8.867.888,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	29,19	0,00	8.867.918,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,12	0,00	8.867.918,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	93,16	0,00	8.868.011,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1,10	0,00	8.868.012,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,64	0,00	8.868.025,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.736,43	0,00	8.870.761,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,27	0,00	8.870.762,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16.122,60	0,00	8.886.885,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.184,99	0,00	8.888.070,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	432,90	0,00	8.888.503,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,76	0,00	8.888.512,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.280,41	0,00	8.892.792,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	540,09	0,00	8.893.332,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	768,02	0,00	8.894.100,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	559,32	0,00	8.894.659,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	947,57	0,00	8.895.607,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,27	0,00	8.895.608,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,26	0,00	8.895.612,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,14	0,00	8.895.637,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,63	0,00	8.895.637,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,56	0,00	8.895.645,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,53	0,00	8.895.649,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,57	0,00	8.895.662,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,28	0,00	8.895.662,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,75	0,00	8.895.665,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	364,45	0,00	8.896.029,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	8.896.032,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	26,21	0,00	8.896.058,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	815,80	0,00	8.896.874,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,28	0,00	8.896.874,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,85	0,00	8.896.880,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,84	0,00	8.896.881,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,33	0,00	8.896.884,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,45	0,00	8.896.885,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,56	0,00	8.896.888,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,39	0,00	8.896.888,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,37	0,00	8.896.893,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2,56	0,00	8.896.895,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	92,83	0,00	8.896.988,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,22	0,00	8.896.993,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	805,64	0,00	8.897.799,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,60	0,00	8.897.802,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	8.897.803,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,27	0,00	8.897.814,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,96	0,00	8.897.815,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,09	0,00	8.897.816,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,75	0,00	8.897.819,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,77	0,00	8.897.820,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,28	0,00	8.897.823,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	8.897.825,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	40,11	0,00	8.897.865,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,37	0,00	8.897.868,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,11	0,00	8.897.871,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	137,20	0,00	8.898.008,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.085,99	0,00	8.900.094,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.775,17	0,00	8.901.869,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.927,76	0,00	8.906.797,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	476,37	0,00	8.907.273,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	616,82	0,00	8.907.890,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	160,82	0,00	8.908.051,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	310,11	0,00	8.908.361,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,50	0,00	8.908.366,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	373,36	0,00	8.908.740,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,11	0,00	8.908.743,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,15	0,00	8.908.743,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	144,80	0,00	8.908.888,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,66	0,00	8.908.894,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	192,95	0,00	8.909.087,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	120,11	0,00	8.909.208,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	668,69	0,00	8.909.876,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,28	0,00	8.909.876,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	727,74	0,00	8.910.604,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,13	0,00	8.910.609,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,37	0,00	8.910.612,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,27	0,00	8.910.623,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.626,53	0,00	8.912.250,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.585,71	0,00	8.913.835,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	188,66	0,00	8.914.024,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	64,32	0,00	8.914.088,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,16	0,00	8.914.088,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	74,67	0,00	8.914.163,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12.510,00	0,00	8.926.673,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11.134,25	0,00	8.937.807,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.269,13	0,00	8.939.076,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.179,33	0,00	8.944.256,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.387,27	0,00	8.946.643,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	221,27	0,00	8.946.864,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.642,80	0,00	8.949.507,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.800,00	0,00	8.951.307,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.444,83	0,00	8.956.752,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.547,42	0,00	8.961.299,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	174,07	0,00	8.961.473,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,93	0,00	8.961.475,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47.503,61	0,00	9.008.979,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.445,04	0,00	9.010.424,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,24	0,00	9.010.432,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22.980,00	0,00	9.033.412,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	153,09	0,00	9.033.565,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,14	0,00	9.033.579,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	103,08	0,00	9.033.683,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,06	0,00	9.033.692,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	314,43	0,00	9.034.006,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,95	0,00	9.034.008,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	216,16	0,00	9.034.224,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,09	0,00	9.034.225,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	3,15	0,00	9.034.228,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.314,18	0,00	9.035.543,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14.100,00	0,00	9.049.643,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	483,96	0,00	9.050.127,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.920,76	0,00	9.058.047,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	840,00	0,00	9.058.887,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18.566,43	0,00	9.077.454,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	9.077.659,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,92	0,00	9.077.664,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,94	0,00	9.077.667,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.213,72	0,00	9.080.881,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,64	0,00	9.080.893,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.217,51	0,00	9.086.110,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	692,30	0,00	9.086.803,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	916,09	0,00	9.087.719,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.023,56	0,00	9.088.742,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15.869,40	0,00	9.104.612,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	364,00	0,00	9.104.976,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19.396,05	0,00	9.124.372,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,64	0,00	9.124.384,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	9.124.390,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,75	0,00	9.124.393,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,07	0,00	9.124.395,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	9.124.396,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.425,44	0,00	9.131.822,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.884,65	0,00	9.138.706,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.109,97	0,00	9.139.816,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.065,10	0,00	9.140.881,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.871,11	0,00	9.143.752,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,68	0,00	9.143.757,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.056,44	0,00	9.144.814,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	682,07	0,00	9.145.496,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	9.145.700,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	549,00	0,00	9.146.249,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	118,31	0,00	9.146.367,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	73,24	0,00	9.146.441,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	182,54	0,00	9.146.623,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	288,05	0,00	9.146.911,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	236,37	0,00	9.147.148,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,50	0,00	9.147.153,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	409,64	0,00	9.147.563,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.243,20	0,00	9.152.806,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	755,33	0,00	9.153.561,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,41	0,00	9.153.562,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.506,00	0,00	9.158.068,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,13	0,00	9.158.072,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,19	0,00	9.158.073,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.225,93	0,00	9.159.299,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	146,48	0,00	9.159.445,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.830,70	0,00	9.170.276,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	166,40	0,00	9.170.442,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,81	0,00	9.170.445,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.400,00	0,00	9.172.845,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	841,56	0,00	9.173.687,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	151,29	0,00	9.173.838,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	36,77	0,00	9.173.875,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.451,65	0,00	9.175.327,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	52,83	0,00	9.175.379,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	552,54	0,00	9.175.932,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	30,52	0,00	9.175.962,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,17	0,00	9.175.973,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,32	0,00	9.175.991,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.244,22	0,00	9.177.235,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	895,65	0,00	9.178.131,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	30,94	0,00	9.178.162,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	110,00	0,00	9.178.272,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	9.178.273,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	458,42	0,00	9.178.731,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	30.458,04	0,00	9.209.189,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.560,54	0,00	9.210.750,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,04	0,00	9.210.754,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,87	0,00	9.210.759,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	9.210.964,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,19	0,00	9.210.966,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	9.211.171,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,32	0,00	9.211.171,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,20	0,00	9.211.171,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.777,43	0,00	9.212.948,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.198,02	0,00	9.215.146,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	338,00	0,00	9.215.484,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.061,34	0,00	9.216.546,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,47	0,00	9.216.547,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	932,16	0,00	9.217.479,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	29,33	0,00	9.217.509,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,79	0,00	9.217.513,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	9.217.519,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,15	0,00	9.217.520,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,27	0,00	9.217.531,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	9.217.604,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,95	0,00	9.217.606,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,55	0,00	9.217.617,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,39	0,00	9.217.617,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,00	0,00	9.217.641,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	9.217.643,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	9.217.848,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	9.217.854,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,14	0,00	9.217.854,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,82	0,00	9.217.855,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.785,33	0,00	9.220.641,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,95	0,00	9.220.645,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,51	0,00	9.220.646,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,81	0,00	9.220.649,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1,27	0,00	9.220.650,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,03	0,00	9.220.657,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,50	0,00	9.220.663,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,00	0,00	9.220.664,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,41	0,00	9.220.665,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,41	0,00	9.220.666,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	125,50	0,00	9.220.792,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	195,14	0,00	9.220.987,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,36	0,00	9.220.989,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,41	0,00	9.220.990,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,18	0,00	9.220.992,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,52	0,00	9.220.996,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	37,71	0,00	9.221.033,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	9.221.035,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,49	0,00	9.221.037,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,84	0,00	9.221.038,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,26	0,00	9.221.039,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	9.221.112,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,17	0,00	9.221.114,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,16	0,00	9.221.116,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	448,04	0,00	9.221.564,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	205,46	0,00	9.221.770,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,22	0,00	9.221.790,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,66	0,00	9.221.808,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.120,00	0,00	9.223.928,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,33	0,00	9.223.931,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,36	0,00	9.223.931,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,79	0,00	9.223.932,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.756,81	0,00	9.225.689,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.025,71	0,00	9.226.715,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12.033,71	0,00	9.238.748,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.083,08	0,00	9.243.831,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15.552,13	0,00	9.259.383,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,11	0,00	9.259.394,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	694,73	0,00	9.260.088,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,56	0,00	9.260.091,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,57	0,00	9.260.103,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	351,16	0,00	9.260.455,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.732,15	0,00	9.265.187,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.287,90	0,00	9.272.475,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	859,58	0,00	9.273.334,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.000,00	0,00	9.275.334,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.265,94	0,00	9.279.600,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	384,75	0,00	9.279.985,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	817,69	0,00	9.280.803,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,26	0,00	9.280.804,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,88	0,00	9.280.805,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,00	0,00	9.280.829,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.491,53	0,00	9.282.320,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.258,45	0,00	9.285.579,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.278,76	0,00	9.290.857,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.900,36	0,00	9.300.758,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	697,90	0,00	9.301.456,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.221,71	0,00	9.302.677,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,30	0,00	9.302.680,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,55	0,00	9.302.690,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,78	0,00	9.302.694,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,00	0,00	9.302.699,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,33	0,00	9.302.702,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	284,17	0,00	9.302.987,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	220,38	0,00	9.303.207,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	274,77	0,00	9.303.482,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19.185,12	0,00	9.322.667,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	574,48	0,00	9.323.241,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.500,00	0,00	9.333.741,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	853,21	0,00	9.334.595,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	525,00	0,00	9.335.120,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.176,50	0,00	9.340.296,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	203,76	0,00	9.340.500,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,37	0,00	9.340.502,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	9.340.512,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	68,32	0,00	9.340.580,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,69	0,00	9.340.585,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	80,22	0,00	9.340.665,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,09	0,00	9.340.666,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,30	0,00	9.340.670,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.279,98	0,00	9.344.950,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.908,53	0,00	9.347.858,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.532,22	0,00	9.350.390,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	678,11	0,00	9.351.069,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	780,71	0,00	9.351.849,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,90	0,00	9.351.861,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	9.351.867,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,22	0,00	9.351.871,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	276,71	0,00	9.352.148,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.049,11	0,00	9.354.197,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.539,30	0,00	9.357.736,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	220,01	0,00	9.357.956,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,94	0,00	9.357.957,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.201,10	0,00	9.359.158,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,51	0,00	9.359.171,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.007,63	0,00	9.362.178,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	442,35	0,00	9.362.621,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,66	0,00	9.362.627,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	171,06	0,00	9.362.799,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.942,50	0,00	9.372.741,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	342,46	0,00	9.373.083,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	925,47	0,00	9.374.009,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.288,20	0,00	9.375.297,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	9.375.502,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,21	0,00	9.375.504,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.534,45	0,00	9.377.039,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2,56	0,00	9.377.041,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.176,50	0,00	9.382.218,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	238,95	0,00	9.382.457,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	424,23	0,00	9.382.881,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,28	0,00	9.382.886,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	158,54	0,00	9.383.045,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,56	0,00	9.383.047,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,09	0,00	9.383.048,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.368,09	0,00	9.384.416,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.886,67	0,00	9.387.303,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.104,06	0,00	9.395.407,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,17	0,00	9.395.417,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	210,53	0,00	9.395.628,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	9.395.629,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19.200,36	0,00	9.414.829,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	306,31	0,00	9.415.136,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.140,79	0,00	9.417.277,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	304,23	0,00	9.417.581,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	388,45	0,00	9.417.969,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,46	0,00	9.417.973,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.902,96	0,00	9.420.876,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	483,13	0,00	9.421.359,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.735,31	0,00	9.424.094,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	9.424.100,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	9.424.102,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.329,11	0,00	9.425.431,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	939,49	0,00	9.426.371,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	483,77	0,00	9.426.854,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	434,72	0,00	9.427.289,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	31.786,45	0,00	9.459.076,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,25	0,00	9.459.086,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,92	0,00	9.459.092,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	31,87	0,00	9.459.124,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	831,98	0,00	9.459.956,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2,14	0,00	9.459.958,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,64	0,00	9.459.959,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,29	0,00	9.459.960,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,79	0,00	9.459.960,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	9.459.966,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22,54	0,00	9.459.989,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,11	0,00	9.459.992,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,49	0,00	9.459.993,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,23	0,00	9.460.035,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	193,92	0,00	9.460.229,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	110,00	0,00	9.460.339,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	9.460.341,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.608,83	0,00	9.465.950,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,97	0,00	9.465.953,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	9.465.962,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	9.465.968,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	145,78	0,00	9.466.114,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,85	0,00	9.466.128,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	9.466.332,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,41	0,00	9.466.340,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,95	0,00	9.466.342,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,32	0,00	9.466.342,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,11	0,00	9.466.345,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,10	0,00	9.466.346,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	9.466.419,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,64	0,00	9.466.421,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,90	0,00	9.466.425,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,64	0,00	9.466.426,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	154,00	0,00	9.466.580,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	27,92	0,00	9.466.608,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	33,04	0,00	9.466.641,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,28	0,00	9.466.641,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,71	0,00	9.466.645,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,52	0,00	9.466.646,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	0,95	0,00	9.466.647,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,26	0,00	9.466.648,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,84	0,00	9.466.649,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	88,86	0,00	9.466.738,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	9.466.942,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	145,78	0,00	9.467.088,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.893,34	0,00	9.476.981,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.070,93	0,00	9.478.052,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.112,11	0,00	9.482.164,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.693,49	0,00	9.483.858,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.690,82	0,00	9.486.548,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	334,67	0,00	9.486.883,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	33,80	0,00	9.486.917,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	822,22	0,00	9.487.739,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,69	0,00	9.487.748,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,49	0,00	9.487.751,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	48,00	0,00	9.487.799,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,41	0,00	9.487.807,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19.885,00	0,00	9.507.692,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.486,56	0,00	9.510.178,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.555,67	0,00	9.514.734,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	224,01	0,00	9.514.958,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,69	0,00	9.514.959,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	9.514.960,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,53	0,00	9.514.961,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,84	0,00	9.514.962,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	9.514.968,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,20	0,00	9.514.969,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	9.515.042,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.969,58	0,00	9.517.011,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11.236,97	0,00	9.528.248,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,09	0,00	9.528.289,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.567,56	0,00	9.529.857,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,22	0,00	9.529.863,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	3.859,20	0,00	9.533.722,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	496,00	0,00	9.534.218,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,19	0,00	9.534.219,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	9.534.424,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,16	0,00	9.534.426,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,32	0,00	9.534.445,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,04	0,00	9.534.456,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.398,46	0,00	9.536.854,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	288,63	0,00	9.537.143,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,48	0,00	9.537.159,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	327,40	0,00	9.537.487,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.630,83	0,00	9.541.118,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	59,34	0,00	9.541.177,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.180,00	0,00	9.545.357,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.110,44	0,00	9.547.467,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	293,26	0,00	9.547.761,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.282,50	0,00	9.551.043,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,58	0,00	9.551.067,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,99	0,00	9.551.074,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.471,25	0,00	9.553.545,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,60	0,00	9.553.547,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,74	0,00	9.553.553,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,13	0,00	9.553.558,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,78	0,00	9.553.562,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	40,11	0,00	9.553.602,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	147,73	0,00	9.553.750,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	107,59	0,00	9.553.858,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	244,17	0,00	9.554.102,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.156,94	0,00	9.555.259,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.058,80	0,00	9.556.317,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	246,60	0,00	9.556.564,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	40,33	0,00	9.556.604,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,56	0,00	9.556.607,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,19	0,00	9.556.607,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	16.496,67	0,00	9.573.104,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	619,57	0,00	9.573.723,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	45,54	0,00	9.573.769,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	61,64	0,00	9.573.831,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.417,98	0,00	9.580.249,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.363,23	0,00	9.581.612,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	9.581.622,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,57	0,00	9.581.634,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,56	0,00	9.581.635,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.863,17	0,00	9.585.498,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,48	0,00	9.585.500,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	84,54	0,00	9.585.585,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	52.430,00	0,00	9.638.015,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	29,33	0,00	9.638.044,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	172,58	0,00	9.638.217,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	9.638.421,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	71,33	0,00	9.638.493,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,49	0,00	9.638.496,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,41	0,00	9.638.504,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,34	0,00	9.638.506,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.125,91	0,00	9.642.632,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12.455,64	0,00	9.655.087,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.184,78	0,00	9.663.272,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	175,16	0,00	9.663.447,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	71,33	0,00	9.663.519,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,22	0,00	9.663.519,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	9.663.592,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.476,71	0,00	9.667.068,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	250,41	0,00	9.667.319,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	297,86	0,00	9.667.617,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,99	0,00	9.667.620,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,51	0,00	9.667.632,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,33	0,00	9.667.636,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,27	0,00	9.667.647,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1.370,28	0,00	9.669.017,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.135,70	0,00	9.674.153,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	241,36	0,00	9.674.394,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,64	0,00	9.674.407,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,07	0,00	9.674.409,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,32	0,00	9.674.409,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,22	0,00	9.674.413,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	36,87	0,00	9.674.450,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	387,33	0,00	9.674.838,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.724,00	0,00	9.685.562,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	417,63	0,00	9.685.979,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,95	0,00	9.686.000,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	727,04	0,00	9.686.727,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.852,81	0,00	9.689.580,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	423,18	0,00	9.690.003,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	28,80	0,00	9.690.032,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,50	0,00	9.690.056,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	224,59	0,00	9.690.280,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	102,47	0,00	9.690.383,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	35,00	0,00	9.690.418,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	282,61	0,00	9.690.700,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,64	0,00	9.690.713,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,22	0,00	9.690.717,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	720,12	0,00	9.691.437,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	389,30	0,00	9.691.827,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15.840,58	0,00	9.707.667,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.232,06	0,00	9.717.899,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.374,84	0,00	9.722.274,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	722,05	0,00	9.722.996,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	94,80	0,00	9.723.091,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20.382,21	0,00	9.743.473,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	287,98	0,00	9.743.761,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	106,67	0,00	9.743.868,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	102,00	0,00	9.743.970,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	32,16	0,00	9.744.002,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	31,29	0,00	9.744.033,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.750,10	0,00	9.746.783,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.038,79	0,00	9.749.822,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	587,50	0,00	9.750.410,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,88	0,00	9.750.410,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,37	0,00	9.750.413,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,49	0,00	9.750.416,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	9.750.621,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	9.750.628,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,18	0,00	9.750.630,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,37	0,00	9.750.632,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,45	0,00	9.750.634,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,49	0,00	9.750.637,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,13	0,00	9.750.642,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	9.750.643,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,17	0,00	9.750.646,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,46	0,00	9.750.648,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16.821,96	0,00	9.767.470,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.373,81	0,00	9.769.844,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,22	0,00	9.769.850,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.260,91	0,00	9.771.111,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.009,57	0,00	9.772.121,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,39	0,00	9.772.121,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.799,29	0,00	9.774.920,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,27	0,00	9.774.921,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	9.775.126,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	9.775.128,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	9.775.134,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	9.775.140,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	9.775.141,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	9.775.345,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,20	0,00	9.775.346,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,39	0,00	9.775.346,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1,25	0,00	9.775.347,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,51	0,00	9.775.348,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	9.775.349,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,30	0,00	9.775.351,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,45	0,00	9.775.353,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,52	0,00	9.775.353,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,10	0,00	9.775.354,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,60	0,00	9.775.357,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,32	0,00	9.775.375,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,65	0,00	9.775.376,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,96	0,00	9.775.379,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,92	0,00	9.775.385,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	9.775.387,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,27	0,00	9.775.388,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,27	0,00	9.775.399,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	593,02	0,00	9.775.992,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	9.775.998,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	316,98	0,00	9.776.315,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.210,01	0,00	9.777.525,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.450,00	0,00	9.781.975,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	9.781.976,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23.973,43	0,00	9.805.950,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,99	0,00	9.805.953,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	301,48	0,00	9.806.254,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	489,12	0,00	9.806.743,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	590,91	0,00	9.807.334,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	801,55	0,00	9.808.136,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.848,00	0,00	9.810.984,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.893,59	0,00	9.815.877,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	272,53	0,00	9.816.150,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	650,55	0,00	9.816.800,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.813,24	0,00	9.819.614,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	9.819.620,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,84	0,00	9.819.621,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	0,95	0,00	9.819.622,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.848,20	0,00	9.821.470,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,52	0,00	9.821.471,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	349,47	0,00	9.821.820,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,45	0,00	9.821.822,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	71,33	0,00	9.821.893,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,61	0,00	9.821.898,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	165,86	0,00	9.822.064,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.519,52	0,00	9.826.584,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.049,11	0,00	9.828.633,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.669,30	0,00	9.831.302,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,30	0,00	9.831.309,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	323,20	0,00	9.831.632,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.032,54	0,00	9.833.664,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	90,48	0,00	9.833.755,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,49	0,00	9.833.756,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,49	0,00	9.833.758,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	468,21	0,00	9.834.226,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.064,37	0,00	9.838.290,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	149,76	0,00	9.838.440,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16.500,00	0,00	9.854.940,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	555,91	0,00	9.855.496,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.904,83	0,00	9.857.401,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22,09	0,00	9.857.423,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.543,20	0,00	9.858.966,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	717,12	0,00	9.859.683,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,56	0,00	9.859.691,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.681,55	0,00	9.862.372,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	126,40	0,00	9.862.499,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.653,79	0,00	9.869.153,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	560,88	0,00	9.869.713,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12.735,10	0,00	9.882.449,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	118,60	0,00	9.882.567,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	574,46	0,00	9.883.142,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2.114,92	0,00	9.885.257,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,62	0,00	9.885.262,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,75	0,00	9.885.265,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.517,78	0,00	9.887.783,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.950,00	0,00	9.892.733,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.803,91	0,00	9.900.537,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	598,99	0,00	9.901.136,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.768,53	0,00	9.902.904,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	562,72	0,00	9.903.467,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.958,00	0,00	9.913.425,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,72	0,00	9.913.426,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,63	0,00	9.913.446,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,32	0,00	9.913.446,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,41	0,00	9.913.448,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.125,91	0,00	9.918.574,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.495,74	0,00	9.920.070,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	250,00	0,00	9.920.320,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	131,99	0,00	9.920.452,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,51	0,00	9.920.452,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,03	0,00	9.920.459,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47.000,00	0,00	9.967.459,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	102,97	0,00	9.967.562,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.301,62	0,00	9.970.864,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	761,01	0,00	9.971.625,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	190,00	0,00	9.971.815,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	979,47	0,00	9.972.794,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	939,21	0,00	9.973.733,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.045,34	0,00	9.977.779,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20.319,91	0,00	9.998.099,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.936,16	0,00	10.000.035,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	290,88	0,00	10.000.326,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,54	0,00	10.000.349,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	10.000.554,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,51	0,00	10.000.554,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1,26	0,00	10.000.555,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,27	0,00	10.000.557,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,85	0,00	10.000.562,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	10.000.572,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.906,60	0,00	10.004.479,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	128.897,78	0,00	10.133.377,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	972,11	0,00	10.134.349,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,06	0,00	10.134.349,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13.489,36	0,00	10.147.838,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,66	0,00	10.147.845,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,32	0,00	10.147.863,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	196,62	0,00	10.148.060,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	55.710,33	0,00	10.203.770,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	147,88	0,00	10.203.918,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.315,31	0,00	10.210.233,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	886,51	0,00	10.211.120,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	465,42	0,00	10.211.585,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,07	0,00	10.211.587,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	10.211.660,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	585,06	0,00	10.212.245,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	706,83	0,00	10.212.952,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	28,10	0,00	10.212.980,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	10.212.981,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	10.212.982,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	802,25	0,00	10.213.785,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	29,00	0,00	10.213.814,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	227,56	0,00	10.214.041,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.756,23	0,00	10.217.797,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,41	0,00	10.217.805,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	10.217.878,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.821,50	0,00	10.223.699,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	123,60	0,00	10.223.823,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	97,32	0,00	10.223.920,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,53	0,00	10.223.941,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2,97	0,00	10.223.944,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.040,90	0,00	10.224.985,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	480,24	0,00	10.225.465,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,68	0,00	10.225.469,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,22	0,00	10.225.470,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.111,59	0,00	10.231.581,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	792,46	0,00	10.232.374,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.927,78	0,00	10.234.301,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	866,40	0,00	10.235.168,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,13	0,00	10.235.173,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	136,76	0,00	10.235.310,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	226,04	0,00	10.235.536,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	205,17	0,00	10.235.741,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.758,28	0,00	10.237.499,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	158,47	0,00	10.237.658,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,80	0,00	10.237.665,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	307,42	0,00	10.237.972,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	86,73	0,00	10.238.059,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	706,79	0,00	10.238.765,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,03	0,00	10.238.772,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,89	0,00	10.238.775,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,56	0,00	10.238.783,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	10.238.988,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,22	0,00	10.238.992,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	10.239.065,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,28	0,00	10.239.065,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	10.239.270,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,60	0,00	10.239.272,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	756,49	0,00	10.240.029,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,09	0,00	10.240.030,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,45	0,00	10.240.031,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	10.240.236,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	240,00	0,00	10.240.476,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.253,00	0,00	10.242.729,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	12,82	0,00	10.242.742,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.384,56	0,00	10.253.126,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,07	0,00	10.253.128,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	80,22	0,00	10.253.209,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,60	0,00	10.253.211,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,92	0,00	10.253.217,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	10.253.219,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,53	0,00	10.253.224,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,88	0,00	10.253.225,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	10.253.226,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,18	0,00	10.253.228,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	10.253.229,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	10.253.231,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,10	0,00	10.253.232,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,95	0,00	10.253.233,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	10.253.243,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,82	0,00	10.253.244,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,10	0,00	10.253.245,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,52	0,00	10.253.247,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,39	0,00	10.253.452,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,14	0,00	10.253.452,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,11	0,00	10.253.455,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,33	0,00	10.253.458,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,19	0,00	10.253.460,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,07	0,00	10.253.463,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,81	0,00	10.253.476,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	409,15	0,00	10.253.885,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.504,41	0,00	10.255.389,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.100,16	0,00	10.259.489,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	55,67	0,00	10.259.545,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	353,96	0,00	10.259.899,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.023,75	0,00	10.260.923,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.702,56	0,00	10.262.625,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	10.262.626,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2,60	0,00	10.262.629,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,16	0,00	10.262.629,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,25	0,00	10.262.630,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,69	0,00	10.262.632,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	52.430,00	0,00	10.315.062,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14.294,13	0,00	10.329.356,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.475,00	0,00	10.330.831,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.297,29	0,00	10.332.128,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.217,41	0,00	10.333.346,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	112,30	0,00	10.333.458,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	730,96	0,00	10.334.189,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.686,72	0,00	10.337.876,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.421,00	0,00	10.347.297,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	189,64	0,00	10.347.486,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,26	0,00	10.347.488,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,21	0,00	10.347.490,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,27	0,00	10.347.491,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	97,93	0,00	10.347.589,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.533,54	0,00	10.349.123,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	153,61	0,00	10.349.276,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,89	0,00	10.349.349,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,22	0,00	10.349.349,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,21	0,00	10.349.352,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.903,31	0,00	10.352.255,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	243,16	0,00	10.352.498,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	786,38	0,00	10.353.284,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	369,64	0,00	10.353.654,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	578,28	0,00	10.354.232,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.094,27	0,00	10.359.327,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	120,00	0,00	10.359.447,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,14	0,00	10.359.472,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	785,59	0,00	10.360.257,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.792,70	0,00	10.364.050,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14.337,26	0,00	10.378.387,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	14,34	0,00	10.378.402,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.512,00	0,00	10.380.914,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,19	0,00	10.380.914,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	10.380.915,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,41	0,00	10.380.922,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,14	0,00	10.380.922,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	743,28	0,00	10.381.666,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,64	0,00	10.381.666,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	21,36	0,00	10.381.688,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.646,76	0,00	10.387.334,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,75	0,00	10.387.336,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,71	0,00	10.387.338,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,64	0,00	10.387.350,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.420,09	0,00	10.389.771,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.950,54	0,00	10.399.721,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.088,02	0,00	10.400.809,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.460,97	0,00	10.411.270,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16.500,00	0,00	10.427.770,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.562,98	0,00	10.432.333,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,25	0,00	10.432.340,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,40	0,00	10.432.346,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	48,96	0,00	10.432.395,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,42	0,00	10.432.402,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	145,78	0,00	10.432.548,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,82	0,00	10.432.549,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	606,79	0,00	10.433.156,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	575,97	0,00	10.433.731,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	177,57	0,00	10.433.909,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	953,80	0,00	10.434.863,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	62,92	0,00	10.434.926,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,66	0,00	10.434.932,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,80	0,00	10.434.947,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	544,16	0,00	10.435.491,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	37,54	0,00	10.435.529,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	11.384,26	0,00	10.446.913,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,05	0,00	10.446.918,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,22	0,00	10.446.922,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.333,78	0,00	10.451.256,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	10.451.257,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	239,85	0,00	10.451.497,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,47	0,00	10.451.500,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	139,52	0,00	10.451.639,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	425,89	0,00	10.452.065,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	876,40	0,00	10.452.941,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11.428,57	0,00	10.464.370,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	819,64	0,00	10.465.190,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,47	0,00	10.465.191,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	412,60	0,00	10.465.604,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.519,03	0,00	10.472.123,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.225,00	0,00	10.480.348,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	549,00	0,00	10.480.897,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.542,59	0,00	10.482.439,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,97	0,00	10.482.442,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,81	0,00	10.482.457,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	906,16	0,00	10.483.363,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	267,60	0,00	10.483.631,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.384,59	0,00	10.485.015,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.446,90	0,00	10.486.462,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,18	0,00	10.486.465,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,27	0,00	10.486.476,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,53	0,00	10.486.486,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,17	0,00	10.486.497,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	53,11	0,00	10.486.550,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,18	0,00	10.486.556,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14.453,01	0,00	10.501.009,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	322,73	0,00	10.501.332,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.519,27	0,00	10.502.851,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	570,63	0,00	10.503.421,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	17.307,04	0,00	10.520.728,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.675,65	0,00	10.524.404,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,11	0,00	10.524.407,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,33	0,00	10.524.411,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	10.524.420,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	10.524.423,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,46	0,00	10.524.425,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,56	0,00	10.524.428,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.273,71	0,00	10.526.701,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,95	0,00	10.526.703,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	682,50	0,00	10.527.386,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	10.527.392,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	10.527.401,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.966,34	0,00	10.531.368,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,99	0,00	10.531.371,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.248,32	0,00	10.533.619,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,66	0,00	10.533.626,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	10.533.628,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,32	0,00	10.533.628,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,10	0,00	10.533.629,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,53	0,00	10.533.634,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,26	0,00	10.533.635,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,15	0,00	10.533.636,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	10.533.643,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,19	0,00	10.533.644,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	204,82	0,00	10.533.849,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,87	0,00	10.533.859,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,92	0,00	10.533.864,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,95	0,00	10.533.869,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	10.533.872,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,42	0,00	10.533.879,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,49	0,00	10.533.880,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,09	0,00	10.533.882,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,32	0,00	10.533.882,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	0,88	0,00	10.533.883,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	10.533.884,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,29	0,00	10.533.887,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	80,22	0,00	10.533.967,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,00	0,00	10.533.991,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,84	0,00	10.533.992,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,33	0,00	10.533.996,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,56	0,00	10.533.998,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	10.533.999,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,78	0,00	10.534.005,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.029,73	0,00	10.537.035,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22.997,00	0,00	10.560.032,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	341,53	0,00	10.560.373,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.095,88	0,00	10.562.469,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	820,57	0,00	10.563.290,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,44	0,00	10.563.298,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,28	0,00	10.563.301,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22.630,74	0,00	10.585.932,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	949,23	0,00	10.586.881,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	704,60	0,00	10.587.586,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.975,23	0,00	10.591.561,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.179,70	0,00	10.592.741,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,55	0,00	10.592.751,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.349,15	0,00	10.594.101,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	620,00	0,00	10.594.721,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15,36	0,00	10.594.736,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	35,49	0,00	10.594.771,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.334,08	0,00	10.597.105,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	160,00	0,00	10.597.265,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	82,47	0,00	10.597.348,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,69	0,00	10.597.353,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,61	0,00	10.597.358,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,00	0,00	10.597.382,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	10.597.384,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2,96	0,00	10.597.387,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	10.597.393,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.969,82	0,00	10.602.363,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23.488,04	0,00	10.625.851,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	27.025,11	0,00	10.652.876,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	108,08	0,00	10.652.984,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	330,36	0,00	10.653.315,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	618,55	0,00	10.653.933,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.080,71	0,00	10.655.014,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.136,85	0,00	10.656.151,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	196,96	0,00	10.656.348,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,19	0,00	10.656.348,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,95	0,00	10.656.350,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	139,97	0,00	10.656.490,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,95	0,00	10.656.491,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,17	0,00	10.656.501,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	151,60	0,00	10.656.653,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	72,40	0,00	10.656.725,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	10.656.727,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	931,81	0,00	10.657.659,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,47	0,00	10.657.662,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	563,55	0,00	10.658.225,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	304,41	0,00	10.658.530,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	687,67	0,00	10.659.217,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.461,54	0,00	10.667.679,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	309,22	0,00	10.667.988,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	303,15	0,00	10.668.291,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,15	0,00	10.668.314,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	221,52	0,00	10.668.536,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,94	0,00	10.668.537,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,42	0,00	10.668.544,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,15	0,00	10.668.544,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,71	0,00	10.668.546,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	27.289,50	0,00	10.695.835,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	401,18	0,00	10.696.237,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,14	0,00	10.696.249,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.002,57	0,00	10.698.251,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	966,06	0,00	10.699.217,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,32	0,00	10.699.218,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,80	0,00	10.699.224,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	118,44	0,00	10.699.342,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,46	0,00	10.699.344,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	301,68	0,00	10.699.646,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.980,80	0,00	10.702.627,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.035,55	0,00	10.705.662,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	575,97	0,00	10.706.238,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	38,24	0,00	10.706.277,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	230,46	0,00	10.706.507,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	589,84	0,00	10.707.097,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	10.707.099,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	941,22	0,00	10.708.040,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.159,70	0,00	10.714.200,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	624,00	0,00	10.714.824,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,08	0,00	10.714.841,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	10.714.843,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	274,07	0,00	10.715.117,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	71,17	0,00	10.715.189,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20.403,52	0,00	10.735.592,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	148,70	0,00	10.735.741,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,92	0,00	10.735.743,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,17	0,00	10.735.753,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	32,14	0,00	10.735.785,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.750,00	0,00	10.740.535,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	543,73	0,00	10.741.079,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	27,19	0,00	10.741.106,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.282,38	0,00	10.744.388,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.106,10	0,00	10.752.494,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	75,08	0,00	10.752.569,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	4.414,01	0,00	10.756.983,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	28,42	0,00	10.757.012,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,53	0,00	10.757.022,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,42	0,00	10.757.027,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	232,88	0,00	10.757.260,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.334,24	0,00	10.762.594,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	75.575,44	0,00	10.838.169,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.448,76	0,00	10.846.618,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.680,57	0,00	10.852.299,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	186,44	0,00	10.852.485,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,45	0,00	10.852.487,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.588,68	0,00	10.855.075,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,46	0,00	10.855.082,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.065,90	0,00	10.858.148,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.441,50	0,00	10.862.589,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	207,72	0,00	10.862.797,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,39	0,00	10.862.797,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.958,04	0,00	10.865.755,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.679,59	0,00	10.869.435,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.894,72	0,00	10.871.330,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	310,38	0,00	10.871.640,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	92,79	0,00	10.871.733,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,40	0,00	10.871.733,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.341,68	0,00	10.874.075,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.608,93	0,00	10.875.684,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,85	0,00	10.875.690,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,14	0,00	10.875.692,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13.835,80	0,00	10.889.528,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.340,31	0,00	10.893.868,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	785,40	0,00	10.894.653,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	251,00	0,00	10.894.904,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	133,51	0,00	10.895.038,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	400,44	0,00	10.895.438,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,18	0,00	10.895.444,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	505,24	0,00	10.895.950,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	1.220,27	10.894.729,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	2.453.712,50	8.441.017,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	46.659,62	8.394.357,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590468	0,00	4,22	8.394.353,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590472	0,00	0,94	8.394.352,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590474	0,00	0,01	8.394.352,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590475	0,00	4,04	8.394.348,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590476	0,00	0,37	8.394.348,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590478	0,00	8,55	8.394.339,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590480	0,00	3,51	8.394.336,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590481	0,00	1,19	8.394.334,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590482	0,00	3,35	8.394.331,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590487	0,00	0,01	8.394.331,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590488	0,00	0,17	8.394.331,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590491	0,00	0,96	8.394.330,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590493	0,00	5,80	8.394.324,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590494	0,00	3,49	8.394.321,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590496	0,00	1,47	8.394.319,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590498	0,00	3,78	8.394.315,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590500	0,00	0,22	8.394.315,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590501	0,00	1,03	8.394.314,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590505	0,00	1,09	8.394.313,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590506	0,00	11,04	8.394.302,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590509	0,00	80,22	8.394.222,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590510	0,00	0,22	8.394.222,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590511	0,00	6,80	8.394.215,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590512	0,02	0,00	8.394.215,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590515	0,00	1,26	8.394.214,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590516	0,06	0,00	8.394.214,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590517	0,00	0,29	8.394.213,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590518	0,00	2,18	8.394.211,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590520	0,00	0,02	8.394.211,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590521	0,01	0,00	8.394.211,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590522	0,00	3,11	8.394.208,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590523	0,09	0,00	8.394.208,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590526	0,00	11,58	8.394.197,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590530	0,00	0,69	8.394.196,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590531	0,00	4,35	8.394.191,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590532	0,48	0,00	8.394.192,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590535	0,00	0,32	8.394.192,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590543	0,00	2,21	8.394.189,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590547	0,00	4,95	8.394.184,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590548	0,00	1,32	8.394.183,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590551	0,00	0,39	8.394.183,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590554	0,00	10,53	8.394.172,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590555	0,00	2,33	8.394.170,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590557	0,00	0,30	8.394.170,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590559	0,01	0,00	8.394.170,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590569	0,01	0,00	8.394.170,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590579	0,01	0,00	8.394.170,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590581	0,01	0,00	8.394.170,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590595	0,01	0,00	8.394.170,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590603	0,01	0,00	8.394.170,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590610	0,01	0,00	8.394.170,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590615	0,01	0,00	8.394.170,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590618	8,49	0,00	8.394.178,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590621	0,00	4,72	8.394.173,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590622	0,00	0,56	8.394.173,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590623	0,38	0,00	8.394.173,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590625	0,00	0,08	8.394.173,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590626	0,00	31,47	8.394.142,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590630	0,71	0,00	8.394.142,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590632	0,00	0,03	8.394.142,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590635	0,08	0,00	8.394.142,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590638	0,00	0,46	8.394.142,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590640	0,28	0,00	8.394.142,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590642	0,01	0,00	8.394.142,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590643	1,92	0,00	8.394.144,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590645	0,05	0,00	8.394.144,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590646	0,00	0,02	8.394.144,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590647	0,09	0,00	8.394.144,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590648	0,00	0,01	8.394.144,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590652	0,00	0,66	8.394.144,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590657	0,12	0,00	8.394.144,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590659	0,00	0,19	8.394.144,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590661	0,00	0,22	8.394.143,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590664	0,00	0,01	8.394.143,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590665	0,17	0,00	8.394.144,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590669	0,00	0,01	8.394.144,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590673	0,00	0,01	8.394.144,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590675	0,28	0,00	8.394.144,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590676	0,00	0,46	8.394.143,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590678	0,00	0,40	8.394.143,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590679	0,00	4,04	8.394.139,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590681	0,00	40,11	8.394.099,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590682	0,00	0,22	8.394.099,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590684	0,02	0,00	8.394.099,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590685	0,09	0,00	8.394.099,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590688	0,00	1,62	8.394.097,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590689	0,00	0,17	8.394.097,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590695	0,05	0,00	8.394.097,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590697	0,00	0,01	8.394.097,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590700	0,00	0,29	8.394.097,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590704	1,92	0,00	8.394.099,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590705	0,00	0,29	8.394.098,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590706	0,00	0,02	8.394.098,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590708	0,01	0,00	8.394.098,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590709	0,17	0,00	8.394.098,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590710	0,00	0,01	8.394.098,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590712	0,00	1,57	8.394.097,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590713	0,00	0,03	8.394.097,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590714	0,00	0,19	8.394.097,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590715	0,00	1,41	8.394.095,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590717	0,00	1,97	8.394.093,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590718	0,12	0,00	8.394.093,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590719	0,00	0,66	8.394.093,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590724	0,00	0,51	8.394.092,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590725	0,00	1,09	8.394.091,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590730	0,17	0,00	8.394.091,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590731	0,00	5,80	8.394.085,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590732	0,00	1.407.621,54	6.986.464,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590742	0,00	0,22	6.986.464,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590744	0,00	0,01	6.986.464,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590745	0,02	0,00	6.986.464,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590747	0,12	0,00	6.986.464,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590749	0,09	0,00	6.986.464,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590750	0,28	0,00	6.986.464,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590751	1,43	0,00	6.986.466,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590753	0,00	0,02	6.986.466,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590755	0,00	4,99	6.986.461,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590757	0,01	0,00	6.986.461,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590763	0,13	0,00	6.986.461,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590764	0,00	0,40	6.986.460,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590765	0,00	0,66	6.986.460,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590769	0,00	0,01	6.986.460,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590771	0,00	0,38	6.986.459,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590772	0,06	0,00	6.986.459,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590775	1,92	0,00	6.986.461,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590776	0,00	845,00	6.985.616,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590777	0,00	633,47	6.984.983,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590785	1,43	0,00	6.984.984,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590787	0,20	0,00	6.984.984,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590789	0,00	0,01	6.984.984,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590790	0,12	0,00	6.984.985,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590791	0,02	0,00	6.984.985,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590793	0,28	0,00	6.984.985,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590802	0,00	0,02	6.984.985,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590804	0,17	0,00	6.984.985,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590806	0,00	2,33	6.984.983,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590809	0,00	845,00	6.984.138,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590811	0,00	0,22	6.984.137,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590812	1,92	0,00	6.984.139,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590813	0,06	0,00	6.984.139,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590814	0,00	0,88	6.984.139,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590820	0,00	0,40	6.984.138,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590821	0,09	0,00	6.984.138,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590822	0,00	0,01	6.984.138,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590824	0,00	0,30	6.984.138,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590825	0,01	0,00	6.984.138,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590826	0,02	0,00	6.984.138,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590827	0,09	0,00	6.984.138,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590828	0,01	0,00	6.984.138,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590831	0,00	0,83	6.984.137,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590833	0,01	0,00	6.984.137,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590840	0,01	0,00	6.984.137,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590842	0,13	0,00	6.984.137,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590843	0,00	0,66	6.984.137,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590845	0,00	4,99	6.984.132,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590846	0,00	0,01	6.984.132,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590849	1,43	0,00	6.984.133,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590850	0,28	0,00	6.984.133,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590853	0,02	0,00	6.984.133,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590855	0,00	2,90	6.984.131,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590858	0,00	0,32	6.984.130,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590859	0,05	0,00	6.984.130,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590861	0,00	0,01	6.984.130,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590863	0,17	0,00	6.984.130,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590867	0,00	0,01	6.984.130,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590868	0,00	0,40	6.984.130,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590869	0,00	0,22	6.984.130,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590872	1,92	0,00	6.984.132,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590873	0,00	0,23	6.984.132,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590875	0,12	0,00	6.984.132,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590879	0,00	0,39	6.984.131,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590880	0,00	1,03	6.984.130,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590881	0,00	2,20	6.984.128,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590883	0,00	4,04	6.984.124,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590884	0,00	105,24	6.984.019,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590885	0,02	0,00	6.984.019,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590886	0,00	2,56	6.984.016,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590888	0,00	0,72	6.984.016,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590890	0,00	12,57	6.984.003,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590891	0,00	0,04	6.984.003,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590893	0,00	0,41	6.984.002,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590896	0,00	10,99	6.983.991,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590897	0,00	0,24	6.983.991,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590898	0,00	10,53	6.983.981,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590899	0,00	2,33	6.983.978,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590900	0,00	135,06	6.983.843,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590902	0,00	2,37	6.983.841,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590903	0,00	0,03	6.983.841,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590904	0,00	110,00	6.983.731,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590907	0,00	2,30	6.983.729,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590908	0,01	0,00	6.983.729,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590909	0,00	3,11	6.983.726,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590910	0,19	0,00	6.983.726,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590913	0,00	5,37	6.983.720,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590914	0,10	0,00	6.983.720,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590915	0,00	0,82	6.983.720,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590916	0,00	0,46	6.983.719,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590919	0,00	2,17	6.983.717,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590922	0,00	4,22	6.983.713,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590924	0,00	5,52	6.983.707,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590928	0,00	77,98	6.983.629,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590929	0,00	70,99	6.983.558,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590930	0,00	0,34	6.983.558,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590931	0,00	24,00	6.983.534,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590932	0,00	1,56	6.983.532,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590933	0,01	0,00	6.983.532,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590938	0,00	15,94	6.983.516,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590939	1,45	0,00	6.983.518,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590941	0,00	5,92	6.983.512,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590943	0,00	1,23	6.983.511,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590948	0,00	0,22	6.983.511,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590949	0,00	80,22	6.983.430,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590950	0,00	0,45	6.983.430,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590954	0,00	1,08	6.983.429,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590955	0,00	6,99	6.983.422,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590956	0,00	5,04	6.983.417,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590957	0,00	4,95	6.983.412,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590958	0,00	1,32	6.983.410,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590959	0,00	4,35	6.983.406,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590960	0,00	5,27	6.983.401,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590961	0,00	1,58	6.983.399,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590962	0,00	0,28	6.983.399,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590963	0,00	0,01	6.983.399,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590965	0,00	0,13	6.983.399,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590967	0,00	1,87	6.983.397,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590968	0,00	0,37	6.983.397,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590972	0,00	13,68	6.983.383,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590975	0,00	7,56	6.983.375,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590976	5,25	0,00	6.983.381,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590977	0,00	7,81	6.983.373,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590981	0,00	7,41	6.983.365,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590989	0,00	11,58	6.983.354,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590990	0,00	1,44	6.983.352,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590991	0,00	2,94	6.983.349,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590992	0,00	0,84	6.983.349,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590996	0,00	1,19	6.983.347,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590997	0,03	0,00	6.983.347,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590998	0,00	0,88	6.983.347,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591004	0,02	0,00	6.983.347,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591006	1,92	0,00	6.983.349,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591013	0,00	0,66	6.983.348,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591014	0,17	0,00	6.983.348,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591015	0,00	0,02	6.983.348,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591019	0,00	4,99	6.983.343,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591020	0,00	0,01	6.983.343,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591021	0,01	0,00	6.983.343,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591023	1,43	0,00	6.983.344,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591026	0,14	0,00	6.983.345,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591031	0,09	0,00	6.983.345,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591032	0,28	0,00	6.983.345,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591033	0,05	0,00	6.983.345,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591036	0,00	0,22	6.983.345,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591039	0,00	0,01	6.983.345,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591040	0,12	0,00	6.983.345,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591045	0,00	0,30	6.983.345,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591047	0,00	5,80	6.983.339,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591049	0,00	0,40	6.983.338,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591051	0,00	0,51	6.983.338,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591052	0,00	5,63	6.983.332,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591055	0,00	11,58	6.983.321,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591058	1,92	0,00	6.983.323,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591059	0,28	0,00	6.983.323,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591060	0,00	4,35	6.983.319,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591061	0,36	0,00	6.983.319,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591062	0,00	0,14	6.983.319,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591063	0,00	3,35	6.983.315,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591064	0,00	1,24	6.983.314,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591065	0,00	0,22	6.983.314,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591071	0,00	0,11	6.983.314,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591072	0,00	2,96	6.983.311,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591078	0,00	6,84	6.983.304,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591082	0,00	4,95	6.983.299,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591083	0,00	1,32	6.983.298,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591084	0,00	0,19	6.983.298,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591085	0,00	3,14	6.983.294,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591086	0,00	0,05	6.983.294,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591088	0,00	11,04	6.983.283,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591091	1,43	0,00	6.983.285,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591099	0,00	3,78	6.983.281,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591104	0,00	1,76	6.983.279,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591105	0,00	0,40	6.983.279,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591106	0,00	0,35	6.983.278,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591108	0,00	0,19	6.983.278,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591111	0,00	0,42	6.983.278,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591117	0,00	1,09	6.983.277,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591121	0,00	1,25	6.983.276,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591122	0,00	3,51	6.983.272,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591126	0,00	1,26	6.983.271,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591127	0,03	0,00	6.983.271,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591132	0,00	4,04	6.983.267,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591140	0,00	0,82	6.983.266,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591141	0,00	0,30	6.983.266,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591142	0,17	0,00	6.983.266,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591143	0,00	0,19	6.983.266,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591145	0,02	0,00	6.983.266,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591146	0,09	0,00	6.983.266,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591148	0,00	0,40	6.983.265,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591150	0,00	0,22	6.983.265,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591152	0,00	0,02	6.983.265,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591154	0,00	0,01	6.983.265,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591155	0,00	0,66	6.983.264,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591156	0,17	0,00	6.983.265,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591159	0,00	0,01	6.983.265,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591162	0,00	5,80	6.983.259,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591163	0,00	0,01	6.983.259,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591165	0,28	0,00	6.983.259,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591167	1,92	0,00	6.983.261,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591172	0,12	0,00	6.983.261,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591174	0,01	0,00	6.983.261,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591175	1,43	0,00	6.983.263,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591177	0,05	0,00	6.983.263,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591186	0,00	0,46	6.983.262,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591188	0,09	0,00	6.983.262,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591196	0,00	0,01	6.983.262,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591197	0,00	0,01	6.983.262,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591203	1,43	0,00	6.983.264,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591204	0,00	0,66	6.983.263,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591205	0,01	0,00	6.983.263,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591209	0,00	1,95	6.983.261,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591210	0,00	0,01	6.983.261,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591212	1,92	0,00	6.983.263,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591214	0,00	0,22	6.983.263,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591217	0,00	0,02	6.983.263,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591219	0,17	0,00	6.983.263,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591221	0,00	0,40	6.983.262,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591224	0,00	0,82	6.983.262,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591225	0,00	0,53	6.983.261,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591226	0,00	5,80	6.983.255,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591227	0,12	0,00	6.983.255,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591228	2,63	0,00	6.983.258,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591230	0,02	0,00	6.983.258,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591236	0,05	0,00	6.983.258,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591237	0,00	1,09	6.983.257,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591241	0,28	0,00	6.983.257,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591246	0,00	2,75	6.983.255,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591247	0,00	2,47	6.983.252,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591248	0,00	0,66	6.983.251,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591251	0,00	1,14	6.983.250,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591252	0,00	0,01	6.983.250,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591253	0,00	2,84	6.983.247,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591254	0,08	0,00	6.983.248,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591255	0,00	1,76	6.983.246,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591256	0,00	0,40	6.983.245,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591258	0,00	1,09	6.983.244,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591263	0,12	0,00	6.983.244,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591270	0,00	0,23	6.983.244,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591274	0,02	0,00	6.983.244,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591277	0,09	0,00	6.983.244,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591286	0,00	1,64	6.983.243,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591287	0,00	0,46	6.983.242,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591289	0,00	0,39	6.983.242,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591290	0,01	0,00	6.983.242,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591292	0,28	0,00	6.983.242,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591296	0,00	12,57	6.983.230,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591297	0,00	0,03	6.983.229,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591298	0,00	0,22	6.983.229,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591301	1,92	0,00	6.983.231,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591302	0,17	0,00	6.983.231,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591307	0,00	0,01	6.983.231,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591313	0,00	0,14	6.983.231,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591314	0,00	0,19	6.983.231,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591316	2,85	0,00	6.983.234,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591318	0,00	33,99	6.983.200,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591319	0,00	0,01	6.983.200,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591320	0,00	1,27	6.983.199,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591328	1,43	0,00	6.983.200,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591329	0,00	1,27	6.983.199,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591331	0,00	1,09	6.983.198,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591334	0,12	0,00	6.983.198,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591336	0,00	0,46	6.983.197,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591339	0,00	0,40	6.983.197,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591340	0,00	0,19	6.983.197,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591343	0,00	0,01	6.983.197,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591346	0,00	0,83	6.983.196,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591347	0,00	0,22	6.983.196,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591349	0,02	0,00	6.983.196,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591350	0,00	0,23	6.983.195,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591353	0,00	1,80	6.983.194,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591356	0,01	0,00	6.983.194,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591359	1,92	0,00	6.983.196,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591360	0,00	0,02	6.983.196,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591361	0,09	0,00	6.983.196,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591365	0,00	2,17	6.983.193,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591367	0,00	0,63	6.983.193,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591368	0,05	0,00	6.983.193,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591371	0,17	0,00	6.983.193,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591372	0,00	0,01	6.983.193,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591376	0,00	0,28	6.983.193,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591377	1,96	0,00	6.983.195,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591378	0,00	0,02	6.983.195,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591379	0,01	0,00	6.983.195,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591381	0,28	0,00	6.983.195,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591384	0,00	1,97	6.983.193,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591386	0,02	0,00	6.983.193,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591391	0,05	0,00	6.983.193,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591392	0,00	0,01	6.983.193,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591393	1,43	0,00	6.983.195,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591394	0,00	2,94	6.983.192,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591398	0,09	0,00	6.983.192,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591399	0,00	0,30	6.983.191,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591409	0,00	0,33	6.983.191,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591410	0,17	0,00	6.983.191,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591415	0,00	0,01	6.983.191,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591416	0,48	0,00	6.983.192,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591420	0,00	1,19	6.983.191,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591424	0,00	0,02	6.983.190,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591425	0,00	5,80	6.983.185,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591427	1,92	0,00	6.983.187,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591429	0,00	0,66	6.983.186,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591431	0,00	10,07	6.983.176,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591434	0,00	2,46	6.983.173,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591435	0,00	0,53	6.983.173,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591437	0,00	1,03	6.983.172,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591438	0,00	0,19	6.983.172,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591442	0,00	0,02	6.983.172,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591443	0,00	0,01	6.983.172,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591447	0,00	75,00	6.983.097,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591449	0,00	0,88	6.983.096,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591451	0,00	0,01	6.983.096,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591452	0,00	0,95	6.983.095,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591453	0,04	0,00	6.983.095,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591459	0,00	0,55	6.983.094,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591462	0,01	0,00	6.983.094,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591464	0,00	0,79	6.983.094,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591465	0,00	5,92	6.983.088,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591467	0,00	1,57	6.983.086,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591468	0,00	0,03	6.983.086,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591469	0,00	1,54	6.983.084,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591471	0,00	0,11	6.983.084,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591473	0,00	1,95	6.983.082,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591476	0,02	0,00	6.983.082,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591477	0,00	7,42	6.983.075,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591478	0,00	1,65	6.983.073,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591479	0,00	29,00	6.983.044,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591480	0,00	1,74	6.983.043,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591482	0,00	40,11	6.983.002,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591483	0,00	0,33	6.983.002,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591487	0,00	3,11	6.982.999,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591488	0,09	0,00	6.982.999,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591489	0,00	8,70	6.982.990,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591490	0,00	2,90	6.982.988,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591491	0,48	0,00	6.982.988,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591494	0,00	3,49	6.982.985,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591496	0,00	3,35	6.982.981,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591497	0,00	1,71	6.982.979,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591499	0,00	1,22	6.982.978,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591500	0,00	0,01	6.982.978,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591508	0,00	8,39	6.982.970,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591509	2,06	0,00	6.982.972,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591510	149,71	0,00	6.983.122,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591531	273,21	0,00	6.983.395,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591537	0,00	30.541,81	6.952.853,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591538	0,00	92,38	6.952.761,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591547	0,00	4,46	6.952.756,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591548	0,00	0,40	6.952.756,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591550	165,74	0,00	6.952.922,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591551	0,00	31,43	6.952.890,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591552	5,60	0,00	6.952.896,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591561	17,79	0,00	6.952.913,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591562	0,77	0,00	6.952.914,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591571	287,98	0,00	6.953.202,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591581	21,76	0,00	6.953.224,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591582	181,80	0,00	6.953.406,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591601	14,88	0,00	6.953.421,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591608	13,85	0,00	6.953.435,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591616	5,25	0,00	6.953.440,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591618	0,00	1,83	6.953.438,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591619	3,19	0,00	6.953.441,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591647	0,67	0,00	6.953.442,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591651	0,00	0,28	6.953.442,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591664	1,79	0,00	6.953.443,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591674	0,00	2,78	6.953.441,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591675	0,00	2,97	6.953.438,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591676	0,00	0,61	6.953.437,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591677	0,00	0,83	6.953.436,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591681	27,43	0,00	6.953.464,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591686	0,00	8,60	6.953.455,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591687	20,53	0,00	6.953.475,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591688	81,59	0,00	6.953.557,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591733	0,00	3,48	6.953.554,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591735	1,09	0,00	6.953.555,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591736	0,00	0,46	6.953.554,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591739	86,64	0,00	6.953.641,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591740	0,00	6,80	6.953.634,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591753	0,53	0,00	6.953.635,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591758	0,03	0,00	6.953.635,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591763	5,30	0,00	6.953.640,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591765	2,53	0,00	6.953.642,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591768	0,00	1,53	6.953.641,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591771	6,66	0,00	6.953.648,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591772	30,71	0,00	6.953.678,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591780	0,00	0,01	6.953.678,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591782	15,63	0,00	6.953.694,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591798	0,62	0,00	6.953.695,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591809	0,04	0,00	6.953.695,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591848	0,00	10,19	6.953.684,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591853	2,27	0,00	6.953.687,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591860	2,03	0,00	6.953.689,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591875	2,75	0,00	6.953.691,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591876	0,00	0,53	6.953.691,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591884	105,66	0,00	6.953.797,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591892	0,00	0,42	6.953.796,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591898	1.810,15	0,00	6.955.606,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591900	25,29	0,00	6.955.632,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591901	85,52	0,00	6.955.717,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591919	0,00	28,57	6.955.689,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591922	0,00	0,19	6.955.688,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591932	9,07	0,00	6.955.697,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591938	10,34	0,00	6.955.708,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591946	0,00	2,34	6.955.705,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591950	0,00	8,11	6.955.697,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591958	0,00	0,26	6.955.697,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591963	0,39	0,00	6.955.697,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591967	40,11	0,00	6.955.738,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591968	0,00	2,78	6.955.735,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591979	0,00	7,41	6.955.727,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591987	0,00	0,18	6.955.727,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591988	160,61	0,00	6.955.888,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592002	4,79	0,00	6.955.893,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592005	0,00	0,46	6.955.892,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592006	0,00	8,06	6.955.884,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592007	87,66	0,00	6.955.972,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592023	0,00	0,23	6.955.971,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592026	0,59	0,00	6.955.972,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592038	1.924,14	0,00	6.957.896,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592040	893,90	0,00	6.958.790,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592041	40,04	0,00	6.958.830,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592045	2,77	0,00	6.958.833,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592050	16,89	0,00	6.958.850,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592062	219,47	0,00	6.959.069,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592064	0,00	28,65	6.959.041,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592065	0,00	6.195,33	6.952.845,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592092	0,00	238,15	6.952.607,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592093	0,00	0,38	6.952.607,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592099	4.373,40	0,00	6.956.980,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592107	0,00	77,36	6.956.903,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592108	42,15	0,00	6.956.945,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592109	0,00	61,43	6.956.884,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592112	4,53	0,00	6.956.888,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592117	146,24	0,00	6.957.034,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592119	0,00	21,52	6.957.013,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592127	0,00	133,78	6.956.879,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592132	0,00	99,64	6.956.779,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592138	0,00	2,30	6.956.777,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592139	0,00	1.544,87	6.955.232,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592145	0,00	30,44	6.955.202,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592146	0,00	0,51	6.955.201,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592157	27,86	0,00	6.955.229,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592160	0,00	16,46	6.955.213,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592161	382,12	0,00	6.955.595,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592162	756,00	0,00	6.956.351,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592163	1.062,50	0,00	6.957.413,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592166	0,37	0,00	6.957.414,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592170	0,00	18,89	6.957.395,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592174	0,00	191,52	6.957.203,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592186	483,13	0,00	6.957.686,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592193	0,00	7,25	6.957.679,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592194	44,17	0,00	6.957.723,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592198	0,00	4,50	6.957.719,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592199	47,49	0,00	6.957.766,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592200	0,00	72,24	6.957.694,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592207	0,00	57,06	6.957.637,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592210	0,00	1,25	6.957.636,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592219	790,40	0,00	6.958.426,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592221	0,00	9,63	6.958.416,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592222	0,00	30,17	6.958.386,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592223	0,00	5,28	6.958.381,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592226	18,95	0,00	6.958.400,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592228	0,00	3,38	6.958.397,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592230	0,00	182,52	6.958.214,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592240	25,28	0,00	6.958.239,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592248	0,00	41,74	6.958.198,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592249	0,00	18,65	6.958.179,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592250	0,00	41,87	6.958.137,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592251	0,00	8,50	6.958.129,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592252	25,13	0,00	6.958.154,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592258	0,00	0,56	6.958.153,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592259	0,00	43,77	6.958.109,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592261	0,00	31,66	6.958.078,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592270	5.131,50	0,00	6.963.209,73D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592271	0,00	13.015,77	6.950.193,96D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592272	11.254,16	0,00	6.961.448,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592275	17,76	0,00	6.961.465,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592283	4,49	0,00	6.961.470,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592288	0,00	6,15	6.961.464,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592292	421,93	0,00	6.961.886,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592294	11,66	0,00	6.961.897,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592296	0,00	1,99	6.961.895,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592303	38,33	0,00	6.961.934,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592304	0,00	16,18	6.961.917,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592317	0,00	3,29	6.961.914,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592322	0,00	314,78	6.961.599,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592323	46,80	0,00	6.961.646,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592325	0,00	456,43	6.961.190,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592326	84,97	0,00	6.961.275,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592329	0,00	127,78	6.961.147,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592333	0,00	2,13	6.961.145,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592334	16,93	0,00	6.961.162,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592336	0,00	162,50	6.960.999,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592337	0,00	131,37	6.960.868,39D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592338	0,00	26,49	6.960.841,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592344	0,00	241,68	6.960.600,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592351	147,81	0,00	6.960.748,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592354	0,00	31,56	6.960.716,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592358	0,00	20,04	6.960.696,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592359	38,57	0,00	6.960.735,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592360	0,00	0,66	6.960.734,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592368	0,00	101,82	6.960.632,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592369	0,00	15,91	6.960.616,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592370	3.147,19	0,00	6.963.763,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592375	4,37	0,00	6.963.768,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592382	0,00	317,29	6.963.450,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592387	0,00	597,88	6.962.853,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592388	489,12	0,00	6.963.342,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592390	0,00	5,42	6.963.336,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592394	0,00	1.113,42	6.962.223,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592395	0,00	60,03	6.962.163,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592396	0,00	26,41	6.962.136,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592401	0,00	346,90	6.961.789,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592403	0,00	7,73	6.961.782,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592407	0,00	61,42	6.961.720,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592412	438,20	0,00	6.962.158,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592413	4,46	0,00	6.962.163,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592418	0,00	23,45	6.962.140,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592419	737,50	0,00	6.962.877,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592420	0,00	354,00	6.962.523,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592421	0,00	236,00	6.962.287,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592432	4.530,00	0,00	6.966.817,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592437	116,98	0,00	6.966.934,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592465	121,35	0,00	6.967.055,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592467	0,00	16,09	6.967.039,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592491	0,88	0,00	6.967.040,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592492	0,00	21,68	6.967.018,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592499	54,17	0,00	6.967.073,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592509	51,79	0,00	6.967.124,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592520	0,00	10,84	6.967.114,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592522	300,98	0,00	6.967.415,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592525	50,65	0,00	6.967.465,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592528	107,33	0,00	6.967.573,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592535	0,00	123,18	6.967.449,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592548	0,43	0,00	6.967.450,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592560	0,00	11,49	6.967.438,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592587	0,00	279,50	6.967.159,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592613	0,00	0,32	6.967.158,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592614	7,85	0,00	6.967.166,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592615	2,66	0,00	6.967.169,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592616	1,19	0,00	6.967.170,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592617	0,32	0,00	6.967.170,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592620	206,32	0,00	6.967.377,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592625	1.016,96	0,00	6.968.394,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592627	0,16	0,00	6.968.394,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592632	0,00	18,89	6.968.375,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592640	35,12	0,00	6.968.410,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592642	0,82	0,00	6.968.411,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592655	37,64	0,00	6.968.449,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592656	16,26	0,00	6.968.465,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592657	0,00	8,28	6.968.457,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592667	0,00	9,90	6.968.447,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592678	0,00	287,26	6.968.159,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592686	1,58	0,00	6.968.161,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592688	164,26	0,00	6.968.325,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592689	221,57	0,00	6.968.547,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592690	1,54	0,00	6.968.548,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592698	0,93	0,00	6.968.549,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592701	0,00	1,16	6.968.548,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592707	0,48	0,00	6.968.549,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592710	55,39	0,00	6.968.604,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592712	18,04	0,00	6.968.622,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592734	2,15	0,00	6.968.624,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592740	2,28	0,00	6.968.626,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592747	0,00	2,78	6.968.624,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592751	0,00	6,30	6.968.617,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592756	0,00	6,81	6.968.611,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592757	0,37	0,00	6.968.611,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592764	29,22	0,00	6.968.640,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592773	1,10	0,00	6.968.641,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592778	57,88	0,00	6.968.699,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592781	181,93	0,00	6.968.881,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592782	0,00	4,97	6.968.876,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592783	160,45	0,00	6.969.037,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592784	0,00	3,34	6.969.033,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592789	2,28	0,00	6.969.036,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592790	0,00	9,52	6.969.026,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592813	0,38	0,00	6.969.026,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592816	5,07	0,00	6.969.031,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592822	27,18	0,00	6.969.059,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592832	11,85	0,00	6.969.070,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592833	0,00	0,14	6.969.070,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592838	0,00	0,29	6.969.070,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592839	0,00	0,29	6.969.070,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592843	17,94	0,00	6.969.088,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592854	64,68	0,00	6.969.152,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592855	0,00	141,45	6.969.011,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592870	209,93	0,00	6.969.221,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592871	67,18	0,00	6.969.288,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592874	109,41	0,00	6.969.397,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592875	0,00	0,06	6.969.397,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592877	53,68	0,00	6.969.451,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592885	0,07	0,00	6.969.451,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592928	0,00	0,04	6.969.451,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592930	1,49	0,00	6.969.453,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592931	0,00	0,28	6.969.452,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592932	0,00	25,68	6.969.427,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592934	1,57	0,00	6.969.428,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592935	0,00	4,08	6.969.424,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592943	0,00	0,67	6.969.423,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592946	0,00	2,51	6.969.421,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592948	818,40	0,00	6.970.239,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592949	0,00	18,55	6.970.221,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592951	1,39	0,00	6.970.222,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592959	0,00	8,91	6.970.213,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592961	22,29	0,00	6.970.236,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592962	0,00	4,05	6.970.232,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592963	0,00	0,15	6.970.231,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592967	267,63	0,00	6.970.499,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592968	26,30	0,00	6.970.525,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592977	0,00	14,26	6.970.511,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592987	0,00	48,13	6.970.463,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592998	0,00	5,34	6.970.458,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593008	22,09	0,00	6.970.480,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593012	32,14	0,00	6.970.512,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593013	0,00	3,15	6.970.509,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593027	4,41	0,00	6.970.513,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593029	163,93	0,00	6.970.677,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593031	0,00	635,42	6.970.042,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593035	0,00	0,14	6.970.041,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593037	0,27	0,00	6.970.042,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593045	25,83	0,00	6.970.068,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593047	0,39	0,00	6.970.068,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593061	75,89	0,00	6.970.144,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593063	22,25	0,00	6.970.166,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593064	7,67	0,00	6.970.174,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593070	0,00	45,75	6.970.128,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593074	31,15	0,00	6.970.159,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593076	2,05	0,00	6.970.161,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593080	11,03	0,00	6.970.172,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593083	40,18	0,00	6.970.212,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593084	0,00	28,20	6.970.184,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593091	267,69	0,00	6.970.452,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593092	19,48	0,00	6.970.471,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593097	12,72	0,00	6.970.484,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593098	0,00	0,32	6.970.484,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593099	0,00	0,08	6.970.484,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593108	0,79	0,00	6.970.484,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593109	16,66	0,00	6.970.501,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593113	0,00	35,93	6.970.465,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593115	0,00	11,63	6.970.454,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593117	181,93	0,00	6.970.635,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593118	0,00	47,26	6.970.588,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593127	0,00	1,67	6.970.587,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593130	1,24	0,00	6.970.588,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593133	0,55	0,00	6.970.588,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593135	903,21	0,00	6.971.492,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593136	23,06	0,00	6.971.515,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593151	0,56	0,00	6.971.515,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593154	46,31	0,00	6.971.561,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593157	0,00	0,41	6.971.561,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593159	1,03	0,00	6.971.562,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593161	3,19	0,00	6.971.565,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593188	3,26	0,00	6.971.569,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593194	0,00	114,67	6.971.454,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593197	286,88	0,00	6.971.741,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593208	0,00	0,61	6.971.740,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593212	0,00	5,94	6.971.734,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593217	0,00	2,25	6.971.732,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593218	41,54	0,00	6.971.774,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593221	194,05	0,00	6.971.968,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593222	0,00	73,01	6.971.895,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593225	8,58	0,00	6.971.903,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593227	395,40	0,00	6.972.299,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593237	0,00	0,09	6.972.298,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593244	8,92	0,00	6.972.307,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593246	5,32	0,00	6.972.313,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593248	12,64	0,00	6.972.325,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593249	152,51	0,00	6.972.478,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593251	0,00	2,70	6.972.475,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593252	0,85	0,00	6.972.476,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593253	0,00	9,87	6.972.466,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593255	0,00	6,24	6.972.460,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593260	0,00	0,47	6.972.459,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593270	27,41	0,00	6.972.487,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593271	0,00	2,97	6.972.484,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593284	1,27	0,00	6.972.485,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593285	32,99	0,00	6.972.518,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593287	0,00	22,76	6.972.495,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593291	1,64	0,00	6.972.497,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593301	0,00	8,11	6.972.489,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593308	9,97	0,00	6.972.499,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593309	0,00	6,77	6.972.492,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593311	7,44	0,00	6.972.500,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593312	0,00	7,75	6.972.492,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593314	0,00	0,15	6.972.492,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593317	20,85	0,00	6.972.512,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593318	1,57	0,00	6.972.514,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593329	5,09	0,00	6.972.519,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593341	0,00	28,67	6.972.490,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593342	99,44	0,00	6.972.590,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593343	0,00	1,69	6.972.588,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593345	0,01	0,00	6.972.588,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593353	0,00	17,32	6.972.571,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593355	76,60	0,00	6.972.647,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593363	49,64	0,00	6.972.697,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593369	0,00	37,84	6.972.659,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593376	36,28	0,00	6.972.696,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593382	0,14	0,00	6.972.696,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593388	7,35	0,00	6.972.703,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593390	6,81	0,00	6.972.710,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593395	2,46	0,00	6.972.712,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593401	4,22	0,00	6.972.717,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593409	0,28	0,00	6.972.717,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593420	0,00	14,58	6.972.702,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593421	54,36	0,00	6.972.757,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593429	0,00	0,15	6.972.756,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593430	0,00	17,29	6.972.739,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593447	0,00	5,72	6.972.733,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593458	8,09	0,00	6.972.742,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593465	0,78	0,00	6.972.742,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593472	108,33	0,00	6.972.851,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593478	0,00	0,72	6.972.850,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593480	0,00	0,33	6.972.850,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593486	119,64	0,00	6.972.969,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593491	0,99	0,00	6.972.970,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593510	14,22	0,00	6.972.984,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593514	49,13	0,00	6.973.034,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593515	0,00	18,88	6.973.015,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593525	0,16	0,00	6.973.015,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593526	0,56	0,00	6.973.015,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593527	0,38	0,00	6.973.016,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593534	53,65	0,00	6.973.069,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593539	38,01	0,00	6.973.107,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593545	2,94	0,00	6.973.110,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593552	1,24	0,00	6.973.112,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593553	2,06	0,00	6.973.114,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593559	10,72	0,00	6.973.124,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593562	40,11	0,00	6.973.165,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593563	0,00	2,12	6.973.162,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593575	2,98	0,00	6.973.165,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593576	0,00	2,27	6.973.163,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593578	0,00	28,40	6.973.135,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593585	0,00	0,15	6.973.135,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593586	0,00	40,11	6.973.094,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593587	0,00	0,33	6.973.094,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593591	0,06	0,00	6.973.094,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593592	0,12	0,00	6.973.094,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593594	0,00	0,40	6.973.094,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593595	1,92	0,00	6.973.096,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593596	0,00	0,01	6.973.096,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593602	0,00	0,03	6.973.096,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593604	0,00	50,58	6.973.045,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593605	5,70	0,00	6.973.051,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593606	0,00	0,66	6.973.050,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593611	0,00	0,01	6.973.050,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593614	0,05	0,00	6.973.050,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593621	0,09	0,00	6.973.050,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593623	0,01	0,00	6.973.050,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593624	0,01	0,00	6.973.050,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593625	0,00	0,02	6.973.050,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593627	0,00	0,01	6.973.050,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593628	0,00	2,18	6.973.048,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593632	0,00	2,96	6.973.045,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593635	0,00	11,58	6.973.034,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593636	0,00	17,40	6.973.016,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593641	0,00	2,56	6.973.014,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593642	0,00	1,56	6.973.012,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593647	0,02	0,00	6.973.012,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593648	0,00	6,56	6.973.006,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593649	0,00	27,19	6.972.978,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593651	0,00	0,01	6.972.978,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593652	0,00	1,23	6.972.977,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593655	0,00	40,11	6.972.937,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593656	0,00	0,33	6.972.937,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593659	0,00	2,14	6.972.935,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593660	0,00	2,14	6.972.932,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593661	0,00	1,10	6.972.931,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593666	0,00	24,74	6.972.907,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593667	0,00	2,97	6.972.904,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593668	0,00	0,41	6.972.903,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593669	0,00	4,04	6.972.899,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593674	0,00	8,13	6.972.891,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593676	0,00	1,09	6.972.890,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593677	0,00	13,74	6.972.876,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593680	0,00	8,87	6.972.867,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593682	0,00	204,39	6.972.663,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593683	0,00	18,32	6.972.645,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593685	0,00	1,10	6.972.644,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593686	0,00	0,51	6.972.643,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593687	0,12	0,00	6.972.643,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593688	0,00	1,27	6.972.642,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593690	0,00	3,78	6.972.638,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593693	0,01	0,00	6.972.638,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593694	0,00	0,06	6.972.638,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593702	0,00	0,83	6.972.637,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593704	0,00	0,38	6.972.637,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593705	0,00	8,82	6.972.628,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593708	0,00	1,32	6.972.627,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593715	0,00	2,84	6.972.624,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593716	0,07	0,00	6.972.624,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593724	0,00	0,01	6.972.624,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593727	0,00	25,14	6.972.599,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593728	0,00	0,04	6.972.599,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593734	0,09	0,00	6.972.599,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593741	0,00	2,89	6.972.596,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593747	0,00	5,92	6.972.590,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593749	0,00	40,11	6.972.550,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593750	0,00	0,33	6.972.550,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593751	0,00	11,58	6.972.538,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593752	0,00	3,78	6.972.534,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593756	0,05	0,00	6.972.534,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593762	0,00	23,72	6.972.511,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593763	0,00	2,81	6.972.508,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593764	0,00	1,44	6.972.506,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593766	0,00	11,04	6.972.495,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593767	0,00	5,50	6.972.490,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593771	0,01	0,00	6.972.490,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593772	0,00	0,29	6.972.489,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593774	0,00	0,66	6.972.489,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593779	0,00	3,51	6.972.485,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593780	0,00	0,79	6.972.485,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593782	0,09	0,00	6.972.485,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593783	0,00	0,19	6.972.484,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593784	0,00	0,94	6.972.483,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593786	0,00	1,57	6.972.482,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593787	0,00	0,03	6.972.482,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593789	0,00	5,80	6.972.476,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593790	0,00	8,55	6.972.468,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593793	0,00	5,49	6.972.462,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593795	0,00	0,01	6.972.462,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593796	0,00	0,02	6.972.462,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593797	0,00	3,31	6.972.459,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593801	0,00	2,17	6.972.457,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593802	0,00	2,94	6.972.454,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593804	0,00	1,45	6.972.452,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593805	0,24	0,00	6.972.452,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593806	0,00	3,35	6.972.449,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593810	0,00	4,04	6.972.445,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593811	0,00	0,01	6.972.445,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593812	0,00	13,60	6.972.431,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593813	0,00	0,51	6.972.431,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593814	0,00	0,46	6.972.430,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593815	0,00	2,18	6.972.428,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593817	0,00	0,11	6.972.428,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593818	0,00	0,01	6.972.428,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593821	0,00	3,26	6.972.425,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593824	0,00	3,14	6.972.422,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593825	0,00	0,07	6.972.422,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593826	0,00	287,98	6.972.134,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593827	0,00	1,65	6.972.132,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593831	0,00	2,21	6.972.130,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593837	0,00	6,84	6.972.123,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593841	0,00	0,90	6.972.122,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593842	1,43	0,00	6.972.123,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593843	0,00	2,18	6.972.121,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593846	0,00	0,01	6.972.121,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593850	0,00	2,73	6.972.119,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593851	0,13	0,00	6.972.119,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593852	0,00	11,27	6.972.107,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593853	1,92	0,00	6.972.109,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593854	0,00	40,11	6.972.069,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593855	0,00	0,33	6.972.069,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593856	0,00	7,25	6.972.062,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593857	0,73	0,00	6.972.062,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593858	0,00	5,27	6.972.057,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593859	0,00	1,58	6.972.056,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593860	0,00	40,79	6.972.015,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593861	0,00	4,41	6.972.010,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593862	0,02	0,00	6.972.010,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593863	0,28	0,00	6.972.011,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593864	0,17	0,00	6.972.011,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593869	0,00	19,79	6.971.991,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593870	0,00	2,97	6.971.988,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593871	0,00	1,87	6.971.986,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593873	0,00	0,19	6.971.986,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593881	0,00	11,83	6.971.974,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593883	0,09	0,00	6.971.974,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593884	0,00	2,17	6.971.972,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593886	0,00	1,23	6.971.971,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593887	0,00	1,03	6.971.970,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593892	0,00	0,24	6.971.970,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593893	0,00	0,38	6.971.969,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593894	0,00	0,58	6.971.969,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593897	0,02	0,00	6.971.969,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593898	0,00	2,48	6.971.966,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593900	0,00	11,04	6.971.955,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593901	0,00	0,11	6.971.955,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593902	0,00	20,30	6.971.935,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593904	0,00	25,14	6.971.910,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593905	0,00	0,03	6.971.910,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593908	0,00	1,19	6.971.908,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593909	0,03	0,00	6.971.908,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593910	0,00	0,19	6.971.908,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593911	0,00	3,35	6.971.905,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593916	0,00	11,58	6.971.893,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593917	0,00	5,04	6.971.888,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593919	0,00	12,11	6.971.876,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593920	0,00	8,53	6.971.868,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593921	0,13	0,00	6.971.868,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593922	0,00	6,99	6.971.861,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593925	0,00	0,01	6.971.861,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593926	0,03	0,00	6.971.861,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593928	0,00	2,81	6.971.858,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593931	0,00	1,10	6.971.857,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593934	0,00	0,48	6.971.856,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593935	0,00	27,48	6.971.829,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593937	0,00	0,37	6.971.829,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593944	0,00	3,49	6.971.825,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593946	0,00	1,50	6.971.824,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593947	0,00	0,02	6.971.823,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593950	1,92	0,00	6.971.825,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593952	0,00	0,01	6.971.825,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593953	1,43	0,00	6.971.827,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593957	0,00	8,55	6.971.818,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593959	0,00	0,45	6.971.818,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593962	0,00	5,13	6.971.813,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593967	0,00	0,97	6.971.812,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593968	0,00	11,04	6.971.801,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593969	0,00	0,19	6.971.801,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593970	0,02	0,00	6.971.801,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593971	0,00	3,95	6.971.797,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593974	0,00	3,14	6.971.793,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593975	0,00	0,05	6.971.793,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593978	0,00	8,22	6.971.785,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593979	0,00	2,81	6.971.782,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593981	0,00	11,58	6.971.771,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593985	0,00	12,04	6.971.759,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593986	0,53	0,00	6.971.759,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593988	0,17	0,00	6.971.759,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593989	0,00	0,58	6.971.759,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593994	0,00	4,35	6.971.755,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593995	0,48	0,00	6.971.755,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593996	0,00	0,51	6.971.754,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594003	0,00	2,21	6.971.752,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594005	0,00	0,01	6.971.752,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594007	0,00	0,62	6.971.752,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594008	0,00	0,04	6.971.752,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594011	0,00	14,50	6.971.737,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594013	0,00	0,06	6.971.737,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594020	0,00	14,85	6.971.722,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594021	0,00	2,64	6.971.720,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594022	0,00	1,09	6.971.718,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594023	0,00	0,61	6.971.718,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594026	0,00	108,77	6.971.609,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594029	0,00	2,94	6.971.606,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594030	0,01	0,00	6.971.606,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594032	0,00	0,32	6.971.606,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594036	0,00	80,22	6.971.526,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594037	0,00	0,45	6.971.525,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594038	0,00	3,78	6.971.521,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594039	2,63	0,00	6.971.524,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594042	0,00	3,29	6.971.521,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594044	0,01	0,00	6.971.521,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594045	0,00	3,26	6.971.517,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594047	0,00	3,51	6.971.514,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594048	0,00	1,19	6.971.513,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594049	0,00	1,58	6.971.511,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594050	0,06	0,00	6.971.511,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594052	0,00	3,35	6.971.508,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594053	0,00	27,48	6.971.480,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594054	0,00	8,07	6.971.472,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594057	0,00	1,64	6.971.471,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594058	0,00	0,61	6.971.470,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594059	0,00	0,19	6.971.470,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594061	0,00	110,00	6.971.360,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594062	0,09	0,00	6.971.360,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594066	0,28	0,00	6.971.360,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594067	0,00	2,48	6.971.358,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594069	0,00	3,78	6.971.354,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594074	0,00	33,99	6.971.320,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594075	0,00	4,11	6.971.316,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594076	1,92	0,00	6.971.318,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594077	0,00	3,95	6.971.314,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594078	0,09	0,00	6.971.314,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594079	0,00	40,11	6.971.274,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594080	0,00	0,33	6.971.274,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594081	0,00	0,97	6.971.273,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594086	0,00	0,59	6.971.272,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594087	0,00	0,46	6.971.272,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594088	0,00	2,84	6.971.269,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594089	0,08	0,00	6.971.269,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594090	0,00	11,60	6.971.257,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594091	0,00	1,22	6.971.256,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594092	0,00	0,01	6.971.256,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594093	0,00	0,01	6.971.256,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594097	0,00	3,33	6.971.253,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594098	0,03	0,00	6.971.253,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594099	0,00	4,04	6.971.249,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594103	0,00	4,22	6.971.244,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594105	0,00	215,07	6.971.029,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594106	0,00	0,94	6.971.028,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594111	0,00	1,03	6.971.027,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594113	0,00	34,73	6.970.993,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594114	0,00	0,02	6.970.993,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594115	0,00	0,61	6.970.992,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594123	0,00	6,99	6.970.985,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594124	0,00	2,17	6.970.983,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594125	0,00	0,58	6.970.982,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594128	1,43	0,00	6.970.984,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594129	0,01	0,00	6.970.984,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594131	0,00	8,82	6.970.975,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594132	0,00	1,24	6.970.974,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594133	0,01	0,00	6.970.974,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594134	0,00	13,68	6.970.960,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594136	0,00	0,19	6.970.960,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594137	0,00	22,09	6.970.938,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594138	0,00	0,01	6.970.938,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594142	0,00	6,71	6.970.931,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594143	0,00	2,04	6.970.929,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594144	0,00	10,99	6.970.918,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594146	0,00	18,32	6.970.900,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594147	0,00	4,35	6.970.895,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594148	0,48	0,00	6.970.896,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594149	0,00	0,32	6.970.895,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594151	0,00	5,04	6.970.890,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594153	0,28	0,00	6.970.891,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594154	0,00	845,00	6.970.046,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594156	0,00	1,57	6.970.044,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594157	0,00	0,03	6.970.044,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594158	0,00	2,20	6.970.042,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594161	0,00	2,73	6.970.039,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594162	0,13	0,00	6.970.039,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594163	0,00	2,47	6.970.037,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594164	0,00	1,98	6.970.035,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594170	0,00	1,27	6.970.034,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594172	0,00	11,83	6.970.022,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594175	0,00	2,18	6.970.019,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594176	0,00	3,51	6.970.016,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594177	0,00	1,19	6.970.015,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594186	0,00	40,79	6.969.974,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594187	0,00	80,22	6.969.894,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594188	0,00	0,45	6.969.893,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594194	0,00	5,88	6.969.887,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594195	0,00	5,92	6.969.882,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594204	0,00	0,32	6.969.881,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594208	0,00	0,51	6.969.881,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594213	0,00	1,57	6.969.879,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594214	0,00	0,03	6.969.879,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594216	0,00	0,72	6.969.878,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594217	0,00	1,27	6.969.877,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594218	0,02	0,00	6.969.877,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594220	0,04	0,00	6.969.877,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594222	1,43	0,00	6.969.879,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594225	0,00	4,39	6.969.874,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594227	0,00	0,94	6.969.873,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594230	0,17	0,00	6.969.873,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594235	0,00	1,23	6.969.872,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594236	0,00	21,98	6.969.850,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594241	0,00	2,34	6.969.848,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594243	0,00	11,27	6.969.837,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594244	0,00	23,15	6.969.813,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594248	0,00	2,81	6.969.811,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594249	0,00	11,04	6.969.800,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594253	0,00	5,24	6.969.794,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594254	0,00	0,19	6.969.794,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594255	0,00	1,09	6.969.793,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594256	0,00	0,01	6.969.793,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594259	0,09	0,00	6.969.793,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594260	0,00	215,07	6.969.578,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594261	0,00	287,98	6.969.290,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594262	0,00	0,14	6.969.290,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594263	0,00	8,55	6.969.281,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594265	0,00	0,01	6.969.281,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594266	0,00	0,40	6.969.281,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594270	0,01	0,00	6.969.281,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594271	0,00	14,85	6.969.266,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594272	0,00	2,64	6.969.264,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594275	0,00	1,12	6.969.262,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594277	0,00	0,02	6.969.262,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594279	0,00	3,35	6.969.259,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594281	1,92	0,00	6.969.261,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594282	0,00	0,22	6.969.261,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594283	0,00	110,00	6.969.151,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594285	0,00	0,82	6.969.150,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594286	0,00	0,53	6.969.149,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594287	0,00	7,56	6.969.142,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594288	0,00	3,26	6.969.139,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594289	0,00	14,50	6.969.124,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594291	0,00	1,26	6.969.123,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594295	0,00	3,95	6.969.119,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594296	0,28	0,00	6.969.119,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594299	0,00	3,31	6.969.116,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594303	0,00	5,80	6.969.110,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594304	0,61	0,00	6.969.111,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594305	0,00	4,04	6.969.107,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594310	0,00	4,93	6.969.102,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594311	0,00	2,73	6.969.099,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594312	0,13	0,00	6.969.099,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594319	0,00	0,02	6.969.099,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594320	0,02	0,00	6.969.099,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594324	0,00	0,40	6.969.099,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594328	0,00	6,66	6.969.092,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594329	1,92	0,00	6.969.094,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594330	0,00	0,19	6.969.094,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594335	0,00	2,90	6.969.091,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594337	0,00	0,77	6.969.090,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594339	0,00	0,14	6.969.090,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594340	0,00	0,22	6.969.090,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594344	0,00	1,41	6.969.088,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594350	0,00	0,66	6.969.088,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594354	0,00	10,17	6.969.077,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594355	0,17	0,00	6.969.078,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594360	0,00	0,01	6.969.078,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594362	0,00	2,18	6.969.075,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594365	0,13	0,00	6.969.076,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594366	0,00	215,07	6.968.861,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594367	0,00	2,14	6.968.858,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594369	0,00	0,01	6.968.858,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594371	0,00	12,64	6.968.846,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594372	1,43	0,00	6.968.847,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594374	0,00	2,07	6.968.845,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594375	0,28	0,00	6.968.845,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594379	0,04	0,00	6.968.845,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594380	0,01	0,00	6.968.845,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594381	0,00	6,46	6.968.839,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594383	0,09	0,00	6.968.839,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594384	0,00	0,23	6.968.839,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594387	0,12	0,00	6.968.839,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594389	0,00	1,14	6.968.838,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594390	0,00	2,14	6.968.836,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594394	0,00	0,46	6.968.835,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594396	0,00	0,51	6.968.835,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594399	0,00	18,32	6.968.816,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594400	0,03	0,00	6.968.816,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594401	0,00	0,02	6.968.816,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594404	0,00	0,30	6.968.816,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594405	0,00	7,41	6.968.809,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594409	0,00	1,76	6.968.807,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594410	0,00	0,79	6.968.806,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594411	0,00	10,17	6.968.796,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594412	0,17	0,00	6.968.796,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594413	0,02	0,00	6.968.796,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594416	0,00	110,00	6.968.686,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594418	0,07	0,00	6.968.686,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594419	0,00	3,35	6.968.683,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594420	1,92	0,00	6.968.685,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594422	0,09	0,00	6.968.685,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594427	1,43	0,00	6.968.686,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594431	0,00	0,22	6.968.686,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594435	0,00	1,32	6.968.685,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594436	0,12	0,00	6.968.685,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594439	0,00	0,51	6.968.684,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594442	0,00	0,23	6.968.684,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594446	0,00	5,50	6.968.679,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594447	0,00	0,66	6.968.678,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594450	0,00	0,01	6.968.678,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594454	0,00	0,01	6.968.678,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594456	0,00	71,33	6.968.607,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594457	0,01	0,00	6.968.607,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594458	0,00	0,19	6.968.606,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594461	0,00	0,01	6.968.606,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594462	0,00	1,62	6.968.605,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594475	0,28	0,00	6.968.605,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594482	0,00	1,08	6.968.604,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594485	0,00	0,66	6.968.603,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594486	0,00	0,20	6.968.603,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594487	0,00	0,01	6.968.603,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594489	0,00	0,02	6.968.603,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594493	0,00	0,46	6.968.603,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594496	0,00	0,19	6.968.602,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594497	0,00	0,01	6.968.602,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594498	0,00	0,01	6.968.602,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594499	0,00	0,01	6.968.602,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594502	0,05	0,00	6.968.603,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594503	0,12	0,00	6.968.603,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594505	0,00	0,22	6.968.602,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594509	0,00	0,52	6.968.602,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594510	0,08	0,00	6.968.602,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594513	0,09	0,00	6.968.602,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594521	1,43	0,00	6.968.603,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594522	0,01	0,00	6.968.604,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594523	0,00	1,10	6.968.602,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594529	0,12	0,00	6.968.603,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594531	0,00	0,01	6.968.603,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594537	0,01	0,00	6.968.603,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594540	0,09	0,00	6.968.603,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594541	0,00	0,02	6.968.603,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594542	0,00	0,01	6.968.603,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594546	0,05	0,00	6.968.603,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594550	0,00	0,01	6.968.603,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594551	0,00	0,01	6.968.603,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594552	0,00	0,66	6.968.602,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594557	0,00	0,46	6.968.601,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594558	0,00	0,22	6.968.601,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594560	0,00	0,19	6.968.601,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594568	0,00	1,71	6.968.599,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594572	0,00	0,39	6.968.599,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594573	0,00	1,47	6.968.598,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594574	0,00	0,01	6.968.598,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594575	0,09	0,00	6.968.598,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594576	0,00	5,80	6.968.592,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594582	0,00	0,63	6.968.591,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594583	0,06	0,00	6.968.591,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594591	0,00	12,57	6.968.579,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594592	0,00	0,03	6.968.579,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594597	0,00	71,33	6.968.507,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594599	0,00	8,24	6.968.499,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594602	1,43	0,00	6.968.500,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594605	0,00	2,17	6.968.498,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594609	0,00	0,22	6.968.498,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594614	0,00	7,41	6.968.491,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594615	0,00	2,17	6.968.489,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594617	0,00	22,54	6.968.466,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594620	0,00	845,00	6.967.621,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594621	0,00	3,31	6.967.618,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594623	0,00	0,40	6.967.617,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594624	0,00	1,58	6.967.616,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594626	0,02	0,00	6.967.616,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594627	0,00	3,24	6.967.612,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594628	0,06	0,00	6.967.613,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594629	0,00	0,15	6.967.612,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594630	0,00	204,39	6.967.408,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594631	0,00	18,32	6.967.390,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594635	0,12	0,00	6.967.390,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594636	0,00	2,96	6.967.387,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594638	0,00	0,55	6.967.386,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594642	0,00	46,19	6.967.340,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594643	20,53	0,00	6.967.361,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594647	0,00	0,01	6.967.361,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594648	0,00	204,82	6.967.156,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594651	0,00	0,01	6.967.156,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594657	0,12	0,00	6.967.156,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594662	0,00	1,32	6.967.155,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594665	9,33	0,00	6.967.164,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594668	0,00	0,40	6.967.164,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594672	0,01	0,00	6.967.164,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594673	0,00	0,01	6.967.164,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594678	0,00	0,22	6.967.163,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594679	0,05	0,00	6.967.163,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594680	0,00	0,30	6.967.163,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594681	0,00	0,06	6.967.163,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594684	0,01	0,00	6.967.163,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594687	2,63	0,00	6.967.166,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594689	0,09	0,00	6.967.166,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594692	1,43	0,00	6.967.167,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594695	0,00	0,03	6.967.167,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594696	0,01	0,00	6.967.167,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594706	0,00	2,90	6.967.164,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594708	2,63	0,00	6.967.167,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594711	0,24	0,00	6.967.167,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594715	0,00	0,03	6.967.167,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594716	0,09	0,00	6.967.167,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594720	0,00	0,03	6.967.167,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594723	0,00	1,19	6.967.166,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594728	0,00	0,01	6.967.166,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594730	0,00	0,45	6.967.165,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594731	0,06	0,00	6.967.166,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594735	0,00	1,65	6.967.164,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594741	0,00	0,01	6.967.164,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594743	0,00	0,38	6.967.163,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594746	0,00	845,00	6.966.318,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594747	0,01	0,00	6.966.318,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594759	0,02	0,00	6.966.319,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594760	0,00	2,21	6.966.316,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594761	0,00	0,06	6.966.316,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594762	0,00	2,60	6.966.314,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594763	0,00	0,82	6.966.313,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594764	0,00	0,30	6.966.313,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594771	0,00	0,22	6.966.312,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594774	0,00	0,45	6.966.312,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594777	0,00	0,02	6.966.312,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594778	0,00	23,15	6.966.289,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594779	0,00	0,24	6.966.288,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594782	0,00	2,52	6.966.286,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594783	0,00	0,32	6.966.286,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594784	0,04	0,00	6.966.286,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594785	0,00	0,01	6.966.286,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594786	0,00	0,01	6.966.286,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594788	0,28	0,00	6.966.286,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594790	0,00	2,18	6.966.284,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594793	0,00	5,61	6.966.278,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594794	0,12	0,00	6.966.278,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594798	0,00	0,40	6.966.278,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594800	0,00	0,66	6.966.277,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594803	0,00	13,60	6.966.264,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594805	0,01	0,00	6.966.264,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594808	0,09	0,00	6.966.264,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594813	1,92	0,00	6.966.266,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594820	0,17	0,00	6.966.266,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594821	0,00	0,01	6.966.266,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594822	0,00	0,01	6.966.266,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594823	0,00	0,66	6.966.265,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594824	0,00	0,40	6.966.265,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594826	0,09	0,00	6.966.265,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594827	0,01	0,00	6.966.265,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594828	0,02	0,00	6.966.265,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594830	0,00	0,46	6.966.264,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594832	1,92	0,00	6.966.266,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594836	0,28	0,00	6.966.267,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594837	0,12	0,00	6.966.267,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594838	0,00	0,19	6.966.266,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594839	0,00	0,22	6.966.266,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594848	0,00	0,02	6.966.266,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594853	0,00	0,01	6.966.266,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594854	0,00	0,20	6.966.266,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594857	0,02	0,00	6.966.266,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594859	0,17	0,00	6.966.266,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594862	0,03	0,00	6.966.266,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594863	0,00	275,60	6.965.991,14 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.116553
	42839	18594868	0,00	2.965,20	6.963.025,94 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1845
	42839	18594869	375,06	0,00	6.963.401,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594872	16,09	0,00	6.963.417,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594873	75,67	0,00	6.963.492,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594874	10,19	0,00	6.963.502,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594876	85,95	0,00	6.963.588,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594877	3,43	0,00	6.963.592,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594879	219,60	0,00	6.963.811,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594884	35,06	0,00	6.963.846,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594886	9,90	0,00	6.963.856,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594890	0,00	0,83	6.963.856,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594894	2,25	0,00	6.963.858,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594895	65,08	0,00	6.963.923,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594896	74,28	0,00	6.963.997,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594899	3,38	0,00	6.964.001,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594900	198,81	0,00	6.964.199,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594901	0,00	136,74	6.964.063,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594903	0,00	1,10	6.964.062,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594904	0,00	466,42	6.963.595,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594905	0,00	55,83	6.963.539,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594909	0,00	1.169,86	6.962.369,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594910	61,43	0,00	6.962.431,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594911	0,00	951,62	6.961.479,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594912	0,00	29,06	6.961.450,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594914	0,00	63,49	6.961.387,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594916	0,00	19,39	6.961.367,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594918	68,08	0,00	6.961.435,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594920	83,41	0,00	6.961.519,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594921	58,34	0,00	6.961.577,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594922	7,73	0,00	6.961.585,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594923	0,00	9.342,55	6.952.242,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594925	0,00	32,99	6.952.209,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594926	268,90	0,00	6.952.478,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594927	40,65	0,00	6.952.519,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594928	0,00	50,30	6.952.469,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594929	1,69	0,00	6.952.470,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594930	21,52	0,00	6.952.492,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594931	57,75	0,00	6.952.550,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594934	2,31	0,00	6.952.552,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594935	400,06	0,00	6.952.952,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594936	27,67	0,00	6.952.980,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594939	21,66	0,00	6.953.001,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594940	137,44	0,00	6.953.139,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594941	0,00	5,45	6.953.133,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594942	629,35	0,00	6.953.763,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594947	0,00	13,58	6.953.749,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594948	210,82	0,00	6.953.960,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594950	0,00	19,38	6.953.940,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594954	100,00	0,00	6.954.040,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594955	0,00	0,71	6.954.040,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594956	0,00	232,70	6.953.807,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594957	36,68	0,00	6.953.844,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594959	77,33	0,00	6.953.921,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594960	0,66	0,00	6.953.922,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594961	35,57	0,00	6.953.957,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594962	62,74	0,00	6.954.020,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594963	0,00	2,02	6.954.018,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594964	9,87	0,00	6.954.028,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594966	1,80	0,00	6.954.030,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594967	0,00	46,89	6.953.983,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594969	37,78	0,00	6.954.021,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594970	2,30	0,00	6.954.023,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594971	0,00	475,62	6.953.547,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594972	0,00	33,77	6.953.513,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594977	0,00	13,02	6.953.500,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594980	266,14	0,00	6.953.767,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594983	14,58	0,00	6.953.781,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594984	0,00	116,98	6.953.664,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594986	0,00	8.095,99	6.945.568,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594988	212,00	0,00	6.945.780,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594990	0,00	2.732,14	6.943.048,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594991	41,87	0,00	6.943.090,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594992	129,63	0,00	6.943.220,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594997	425,59	0,00	6.943.645,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594999	0,00	165,47	6.943.480,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595000	1,22	0,00	6.943.481,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595001	0,00	319,84	6.943.161,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595003	3,35	0,00	6.943.164,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595007	31,66	0,00	6.943.196,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595008	7,41	0,00	6.943.203,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595009	121,79	0,00	6.943.325,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595010	0,00	7,68	6.943.318,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595011	0,00	3,41	6.943.314,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595012	0,00	25,13	6.943.289,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595014	127,78	0,00	6.943.417,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595016	0,00	3.701,50	6.939.715,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595018	0,43	0,00	6.939.716,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595019	0,00	14.064,56	6.925.651,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595020	102,87	0,00	6.925.754,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595021	217,23	0,00	6.925.971,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595023	56,05	0,00	6.926.027,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595024	396,98	0,00	6.926.424,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595025	6,30	0,00	6.926.431,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595026	0,00	201,59	6.926.229,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595027	0,00	24,01	6.926.205,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595028	12,19	0,00	6.926.217,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595029	99,82	0,00	6.926.317,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595030	279,50	0,00	6.926.597,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595031	6.830,74	0,00	6.933.427,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595032	0,00	1.192,99	6.932.234,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595033	40,09	0,00	6.932.274,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595034	0,61	0,00	6.932.275,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595035	4,72	0,00	6.932.280,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595036	37,18	0,00	6.932.317,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595037	0,00	81,54	6.932.235,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595039	0,46	0,00	6.932.236,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595042	0,00	45,36	6.932.190,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595043	0,00	63,46	6.932.127,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595045	0,00	165,73	6.931.961,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595046	0,00	44,99	6.931.916,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595047	0,00	24,31	6.931.892,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595048	0,00	241,08	6.931.651,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595049	0,00	8,49	6.931.642,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595053	0,00	2.196,37	6.929.446,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595057	0,00	114,04	6.929.332,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595058	26,27	0,00	6.929.358,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595059	0,00	4,84	6.929.353,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595060	0,00	296,17	6.929.057,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595061	0,00	0,07	6.929.057,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595064	0,00	25,44	6.929.032,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595066	275,04	0,00	6.929.307,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595070	125,10	0,00	6.929.432,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595071	9,36	0,00	6.929.441,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595072	1,54	0,00	6.929.443,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595073	0,00	74,94	6.929.368,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595075	0,00	605,43	6.928.762,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595076	1.796,35	0,00	6.930.559,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595078	6,98	0,00	6.930.566,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595081	315,46	0,00	6.930.881,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595082	3,29	0,00	6.930.884,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595083	0,00	121,35	6.930.763,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595085	24,40	0,00	6.930.787,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595086	77,26	0,00	6.930.865,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595087	456,43	0,00	6.931.321,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595091	7,99	0,00	6.931.329,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595093	380,75	0,00	6.931.710,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595096	1,05	0,00	6.931.711,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595097	0,00	0,45	6.931.711,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595100	0,00	14,26	6.931.696,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595105	2,85	0,00	6.931.699,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595108	0,00	4,08	6.931.695,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595110	0,13	0,00	6.931.695,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595111	0,00	4,18	6.931.691,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595114	0,00	0,33	6.931.691,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595116	0,00	0,13	6.931.691,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595122	0,00	3,98	6.931.687,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595124	1,71	0,00	6.931.688,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595131	0,00	0,28	6.931.688,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595133	232,70	0,00	6.931.921,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595135	0,00	0,13	6.931.921,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595139	303,57	0,00	6.932.224,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595140	0,00	0,17	6.932.224,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595141	12,10	0,00	6.932.236,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595142	0,00	4,05	6.932.232,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595151	0,00	1,29	6.932.231,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595152	0,72	0,00	6.932.231,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595153	11,74	0,00	6.932.243,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595161	12,72	0,00	6.932.256,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595163	0,00	1,33	6.932.255,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595165	0,00	22,14	6.932.232,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595167	0,00	9,85	6.932.223,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595168	0,00	1,31	6.932.221,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595169	17,88	0,00	6.932.239,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595173	0,43	0,00	6.932.240,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.407.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595180	0,00	0,11	6.932.239,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595183	0,32	0,00	6.932.240,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595184	13,60	0,00	6.932.253,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595188	12,78	0,00	6.932.266,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595193	0,00	9,10	6.932.257,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595197	0,00	22,39	6.932.235,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595204	0,00	0,60	6.932.234,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595206	3,92	0,00	6.932.238,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595207	36,53	0,00	6.932.275,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595209	0,00	9,49	6.932.265,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595210	0,12	0,00	6.932.265,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,00	4,08	6.932.261,56 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2028
	42882	18624382	9.684,48	0,00	6.941.946,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1076
	42882	18624481	6.860,00	0,00	6.948.806,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3183
	42882	18624536	181,50	0,00	6.948.987,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118343
	42882	18624600	505,50	0,00	6.949.493,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3174
	42882	18624726	610,00	0,00	6.950.103,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209113
			5.746.367,24	4.203.654,57	6.950.103,04 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			5.746.367,24	4.203.654,57	6.950.103,04 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589733	0,00	0,15	2.441.898,48 D INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589734	1,96	0,00	2.441.900,44 D INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589735	0,00	2,57	2.441.897,87 D INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589736	0,15	0,00	2.441.898,02 D INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589737	0,10	0,00	2.441.898,12 D INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589738	1,13	0,00	2.441.899,25 D INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589743	0,00	74,41	2.441.824,84 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589744	0,47	0,00	2.441.825,31 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589745	19,40	0,00	2.441.844,71 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589746	0,00	0,70	2.441.844,01 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589747	22,88	0,00	2.441.866,89 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589748	0,00	0,17	2.441.866,72 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589749	0,00	0,58	2.441.866,14 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589750	24,97	0,00	2.441.891,11 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589751	1,27	0,00	2.441.892,38 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589752	0,00	7,89	2.441.884,49 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589753	0,00	1,12	2.441.883,37 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589754	0,00	97,79	2.441.785,58 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589755	0,00	2,39	2.441.783,19 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589756	138,90	0,00	2.441.922,09 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589757	0,00	64,11	2.441.857,98 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589758	0,00	2,16	2.441.855,82 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589759	0,00	12,53	2.441.843,29 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589760	7,12	0,00	2.441.850,41 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589761	0,00	17,15	2.441.833,26 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589762	0,00	14,88	2.441.818,38 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589763	0,00	1,00	2.441.817,38 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589764	4,18	0,00	2.441.821,56 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589765	0,00	0,18	2.441.821,38 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589766	0,73	0,00	2.441.822,11 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589767	0,29	0,00	2.441.822,40 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589768	16,76	0,00	2.441.839,16 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589769	18,82	0,00	2.441.857,98 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589770	0,00	1,04	2.441.856,94 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589771	0,66	0,00	2.441.857,60 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589772	107,17	0,00	2.441.964,77 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589773	0,90	0,00	2.441.965,67 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589774	0,00	31,20	2.441.934,47 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589775	0,00	35,86	2.441.898,61 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589776	1,02	0,00	2.441.899,63 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589777	5,75	0,00	2.441.905,38 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589778	6,13	0,00	2.441.911,51 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589779	368,42	0,00	2.442.279,93 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589780	0,00	4,07	2.442.275,86 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589781	18,13	0,00	2.442.293,99 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589782	0,00	0,41	2.442.293,58 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589783	13,60	0,00	2.442.307,18 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589784	0,00	0,42	2.442.306,76 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589785	0,37	0,00	2.442.307,13 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589786	0,00	177,40	2.442.129,73 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589787	0,00	0,76	2.442.128,97 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589788	1,64	0,00	2.442.130,61 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589789	205,20	0,00	2.442.335,81 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589790	0,52	0,00	2.442.336,33 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589791	0,00	0,80	2.442.335,53 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589792	0,00	0,16	2.442.335,37 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589793	0,00	0,36	2.442.335,01 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589794	39,62	0,00	2.442.374,63 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589795	9,92	0,00	2.442.384,55 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589796	9,76	0,00	2.442.394,31 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589797	0,00	0,67	2.442.393,64 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589798	0,00	0,89	2.442.392,75 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589799	1,83	0,00	2.442.394,58 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589800	0,00	28,79	2.442.365,79 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589801	70,27	0,00	2.442.436,06 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589802	7,93	0,00	2.442.443,99 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589803	0,00	3,26	2.442.440,73 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589804	1,13	0,00	2.442.441,86 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589805	15,50	0,00	2.442.457,36 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589806	0,00	2,54	2.442.454,82 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589807	0,08	0,00	2.442.454,90 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589808	6,71	0,00	2.442.461,61 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589809	0,00	0,86	2.442.460,75 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589810	0,00	2,03	2.442.458,72 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589811	7,03	0,00	2.442.465,75 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589812	0,00	0,06	2.442.465,69 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589813	13,26	0,00	2.442.478,95 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589814	79,70	0,00	2.442.558,65 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589815	4,16	0,00	2.442.562,81 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589816	0,00	2,02	2.442.560,79 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589817	0,00	0,51	2.442.560,28 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589818	2,71	0,00	2.442.562,99 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589819	17,86	0,00	2.442.580,85 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589820	23,66	0,00	2.442.604,51 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589821	0,00	0,05	2.442.604,46 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589822	44,10	0,00	2.442.648,56 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589823	0,00	0,33	2.442.648,23 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589824	27,12	0,00	2.442.675,35 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589825	0,00	1,27	2.442.674,08 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589826	0,00	0,42	2.442.673,66 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589827	0,00	0,54	2.442.673,12 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589828	11,26	0,00	2.442.684,38 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589829	0,00	14,44	2.442.669,94 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589830	0,00	24,19	2.442.645,75 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589831	4,24	0,00	2.442.649,99 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589832	0,00	4,02	2.442.645,97 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589833	0,98	0,00	2.442.646,95 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589834	1,08	0,00	2.442.648,03 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589835	0,00	324,23	2.442.323,80 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589836	0,00	56,38	2.442.267,42 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589837	0,00	1,27	2.442.266,15 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589838	0,81	0,00	2.442.266,96 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589839	0,00	0,15	2.442.266,81 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589840	0,00	4,26	2.442.262,55 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589841	0,00	14,40	2.442.248,15 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589842	141,21	0,00	2.442.389,36 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589843	0,87	0,00	2.442.390,23 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589844	0,00	0,71	2.442.389,52 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589845	0,00	0,59	2.442.388,93 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589846	2,07	0,00	2.442.391,00 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589847	0,00	5,51	2.442.385,49 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589848	0,00	22,99	2.442.362,50 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589849	7,46	0,00	2.442.369,96 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589850	0,00	9,32	2.442.360,64 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589851	22,53	0,00	2.442.383,17 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589852	131,78	0,00	2.442.514,95 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589853	4,42	0,00	2.442.519,37 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589854	74,86	0,00	2.442.594,23 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589932	9,95	0,00	2.442.604,18 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589936	22,78	0,00	2.442.626,96 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589938	1,87	0,00	2.442.628,83 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589940	0,00	0,06	2.442.628,77 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589941	0,00	5,82	2.442.622,95 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42882	18624405	4.075,00	0,00	2.446.697,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 950260
	42882	18624800	384,00	0,00	2.447.081,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32223
03/01/2025	42837	18589946	1,08	0,00	2.447.083,03 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589949	0,05	0,00	2.447.083,08 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589950	0,00	0,46	2.447.082,62 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589951	0,15	0,00	2.447.082,77 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589952	175,62	0,00	2.447.258,39 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589953	49,04	0,00	2.447.307,43 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589954	0,18	0,00	2.447.307,61 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589955	6,43	0,00	2.447.314,04 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589956	2,39	0,00	2.447.316,43 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589957	3,18	0,00	2.447.319,61 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589958	0,00	14,88	2.447.304,73 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589959	0,00	0,88	2.447.303,85 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589960	0,15	0,00	2.447.304,00 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589963	27,42	0,00	2.447.331,42 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589964	0,58	0,00	2.447.332,00 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589965	4,81	0,00	2.447.336,81 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589966	1,80	0,00	2.447.338,61 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589968	44,94	0,00	2.447.383,55 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589969	12,38	0,00	2.447.395,93 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589971	6,74	0,00	2.447.402,67 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589972	4.023,01	0,00	2.451.425,68 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589973	0,66	0,00	2.451.426,34 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18589974	72,10	0,00	2.451.498,44 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589976	0,39	0,00	2.451.498,83 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589977	4,66	0,00	2.451.503,49 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589978	88,82	0,00	2.451.592,31 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589979	0,42	0,00	2.451.592,73 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589980	0,16	0,00	2.451.592,89 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589981	171,54	0,00	2.451.764,43 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589986	0,00	0,03	2.451.764,40 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589987	0,23	0,00	2.451.764,63 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589988	437,63	0,00	2.452.202,26 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589989	6,24	0,00	2.452.208,50 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589990	1,96	0,00	2.452.210,46 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589991	113,91	0,00	2.452.324,37 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589993	0,19	0,00	2.452.324,56 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589994	0,00	15,77	2.452.308,79 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589995	0,00	0,22	2.452.308,57 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589996	3,63	0,00	2.452.312,20 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589998	11,18	0,00	2.452.323,38 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18590000	2,09	0,00	2.452.325,47 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18590001	87,75	0,00	2.452.413,22 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18590159	0,91	0,00	2.452.414,13 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590160	0,05	0,00	2.452.414,18 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590161	0,00	119,03	2.452.295,15 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590162	0,00	35,44	2.452.259,71 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590163	0,00	1,78	2.452.257,93 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590164	3,38	0,00	2.452.261,31 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590165	16,89	0,00	2.452.278,20 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590166	5,07	0,00	2.452.283,27 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590168	17,15	0,00	2.452.300,42 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590169	0,00	63,78	2.452.236,64 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590170	0,00	238,90	2.451.997,74 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590171	0,00	12,16	2.451.985,58 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590172	35,86	0,00	2.452.021,44 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590173	10,05	0,00	2.452.031,49 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590174	1,27	0,00	2.452.032,76 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590175	39,62	0,00	2.452.072,38 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590176	0,00	29,58	2.452.042,80 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590177	140,00	0,00	2.452.182,80 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590178	181,37	0,00	2.452.364,17 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590179	19,84	0,00	2.452.384,01 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590180	29,86	0,00	2.452.413,87 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590181	6,95	0,00	2.452.420,82 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590182	0,33	0,00	2.452.421,15 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590183	57,03	0,00	2.452.478,18 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590184	1,90	0,00	2.452.480,08 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590185	0,00	0,06	2.452.480,02 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590186	2.572,65	0,00	2.455.052,67 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590187	0,00	22,95	2.455.029,72 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590188	42,48	0,00	2.455.072,20 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590189	0,00	0,66	2.455.071,54 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590190	22,52	0,00	2.455.094,06 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590191	0,00	0,31	2.455.093,75 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590192	29,76	0,00	2.455.123,51 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590193	5,73	0,00	2.455.129,24 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590194	1,90	0,00	2.455.131,14 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590195	19,01	0,00	2.455.150,15 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590196	0,00	68,02	2.455.082,13 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590197	17,57	0,00	2.455.099,70 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590198	0,00	119,80	2.454.979,90 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590199	0,00	4,92	2.454.974,98 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590200	2,05	0,00	2.454.977,03 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590201	0,00	367,45	2.454.609,58 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590202	6,19	0,00	2.454.615,77 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590203	3,07	0,00	2.454.618,84 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590204	37,40	0,00	2.454.656,24 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590205	49,94	0,00	2.454.706,18 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590206	242,45	0,00	2.454.948,63 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590207	0,20	0,00	2.454.948,83 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590208	31,30	0,00	2.454.980,13 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590209	0,00	0,51	2.454.979,62 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590210	0,00	28,74	2.454.950,88 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590211	0,00	0,76	2.454.950,12 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590212	57,35	0,00	2.455.007,47 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590213	377,06	0,00	2.455.384,53 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590214	32,31	0,00	2.455.416,84 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590215	9,19	0,00	2.455.426,03 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590216	37,56	0,00	2.455.463,59 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590217	5,93	0,00	2.455.469,52 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590218	2,05	0,00	2.455.471,57 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590219	0,00	0,58	2.455.470,99 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590220	0,00	1,18	2.455.469,81 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590221	0,00	0,09	2.455.469,72 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590222	20,16	0,00	2.455.489,88 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590223	0,00	0,57	2.455.489,31 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590224	0,00	6,04	2.455.483,27 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590225	0,00	1,52	2.455.481,75 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590226	362,19	0,00	2.455.843,94 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590227	0,00	311,00	2.455.532,94 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590228	0,00	0,20	2.455.532,74 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590229	0,04	0,00	2.455.532,78 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590230	0,00	0,28	2.455.532,50 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590231	0,58	0,00	2.455.533,08 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590232	54,08	0,00	2.455.587,16 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590233	0,00	4,37	2.455.582,79 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590234	4,06	0,00	2.455.586,85 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590235	0,17	0,00	2.455.587,02 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590236	15,84	0,00	2.455.602,86 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590237	85,94	0,00	2.455.688,80 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590238	3,32	0,00	2.455.692,12 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590239	208,51	0,00	2.455.900,63 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590240	283,07	0,00	2.456.183,70 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590241	0,00	3,17	2.456.180,53 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590242	1,58	0,00	2.456.182,11 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590243	63,23	0,00	2.456.245,34 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590244	20,12	0,00	2.456.265,46 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590245	0,00	0,09	2.456.265,37 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590246	0,00	0,71	2.456.264,66 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590247	0,00	7,25	2.456.257,41 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590248	1,71	0,00	2.456.259,12 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590249	14,40	0,00	2.456.273,52 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590250	0,00	1,08	2.456.272,44 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590251	71,31	0,00	2.456.343,75 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590252	10,80	0,00	2.456.354,55 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590253	23,54	0,00	2.456.378,09 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590254	0,00	0,53	2.456.377,56 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590255	0,00	0,58	2.456.376,98 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590256	0,00	20,16	2.456.356,82 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590257	5,18	0,00	2.456.362,00 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590258	4,30	0,00	2.456.366,30 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590259	0,00	6,64	2.456.359,66 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590260	0,00	17,89	2.456.341,77 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590261	0,00	73,50	2.456.268,27 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590262	0,00	602,72	2.455.665,55 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590263	27,12	0,00	2.455.692,67 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590264	9,32	0,00	2.455.701,99 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590265	0,85	0,00	2.455.702,84 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590266	0,00	1,43	2.455.701,41 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590267	26,81	0,00	2.455.728,22 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590268	0,00	96,76	2.455.631,46 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590269	1,78	0,00	2.455.633,24 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590270	3,73	0,00	2.455.636,97 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590271	9,79	0,00	2.455.646,76 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590272	0,55	0,00	2.455.647,31 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590273	26,51	0,00	2.455.673,82 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590274	18,80	0,00	2.455.692,62 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590275	12,62	0,00	2.455.705,24 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590276	923,38	0,00	2.456.628,62 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590277	109,70	0,00	2.456.738,32 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590278	34,77	0,00	2.456.773,09 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590279	0,00	13,03	2.456.760,06 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590280	16,95	0,00	2.456.777,01 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590281	0,00	127,64	2.456.649,37 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590282	0,00	21,50	2.456.627,87 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590283	0,00	3,52	2.456.624,35 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590284	1,34	0,00	2.456.625,69 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590285	17,24	0,00	2.456.642,93 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590286	448,57	0,00	2.457.091,50 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590287	0,00	0,65	2.457.090,85 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590288	0,00	1,52	2.457.089,33 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590289	0,00	224,63	2.456.864,70 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590290	4,19	0,00	2.456.868,89 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590291	0,00	8,55	2.456.860,34 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590292	19,81	0,00	2.456.880,15 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590293	0,00	29,09	2.456.851,06 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590294	46,50	0,00	2.456.897,56 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590295	0,00	0,48	2.456.897,08 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590296	15,43	0,00	2.456.912,51 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590297	1.133,79	0,00	2.458.046,30 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590298	0,00	0,92	2.458.045,38 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590299	85,82	0,00	2.458.131,20 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42882	18624445	35.200,00	0,00	2.493.331,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17746
	42882	18624640	726,81	0,00	2.494.058,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114179
	42882	18624641	70.332,80	0,00	2.564.390,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114145
	42882	18624821	3.098,00	0,00	2.567.488,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955432
05/01/2025	42837	18590314	870,84	0,00	2.568.359,65 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590349	0,00	318,27	2.568.041,38 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590357	0,00	1.548,75	2.566.492,63 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590363	0,00	143,24	2.566.349,39 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590382	418,39	0,00	2.566.767,78 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590391	0,00	201,08	2.566.566,70 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590447	0,00	2.182,77	2.564.383,93 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
06/01/2025	42882	18624433	5.342,40	0,00	2.569.726,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955136
	42882	18624642	2.213,90	0,00	2.571.940,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956038
	42882	18624643	37.317,00	0,00	2.609.257,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32229
	42882	18624702	7.120,00	0,00	2.616.377,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543
	42882	18624812	24.246,60	0,00	2.640.623,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42244
	42882	18624819	9.569,70	0,00	2.650.193,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259862
07/01/2025	42882	18624563	1.380,00	0,00	2.651.573,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956251
	42882	18624763	624,00	0,00	2.652.197,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90139
	42882	18624809	581,04	0,00	2.652.778,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401320
08/01/2025	42882	18624397	13.616,67	0,00	2.666.395,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114440
	42882	18624497	141,00	0,00	2.666.536,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 94714
	42882	18624510	11.504,10	0,00	2.678.040,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956305
	42882	18624565	6.224,00	0,00	2.684.264,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311532
	42882	18624631	14.045,10	0,00	2.698.309,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259986
	42882	18624707	4.228,20	0,00	2.702.537,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1793
	42882	18624717	3.617,10	0,00	2.706.154,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683693
09/01/2025	42813	18566622	49,55	0,00	2.706.204,29 D NOTA DE DOACAO Nº 27101436 SÉRIE 1
	42882	18624400	8.700,00	0,00	2.714.904,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957423
	42882	18624649	10.252,00	0,00	2.725.156,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90184
10/01/2025	42813	18566620	15,31	0,00	2.725.171,60 D NOTA DE DOACAO Nº 115180 SÉRIE 1
	42882	18624447	1.157,30	0,00	2.726.328,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2253
	42882	18624491	7.104,11	0,00	2.733.433,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114369
	42882	18624492	928,85	0,00	2.734.361,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221772
	42882	18624500	30.038,00	0,00	2.764.399,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581764
	42882	18624512	70.725,00	0,00	2.835.124,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957946
	42882	18624519	657,00	0,00	2.835.781,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2246
	42882	18624571	39.215,00	0,00	2.874.996,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260181
	42882	18624572	589,92	0,00	2.875.586,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115224
	42882	18624583	25.490,00	0,00	2.901.076,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42392
	42882	18624647	69.625,00	0,00	2.970.701,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3815
	42882	18624695	868,65	0,00	2.971.570,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311470
	42882	18624826	28.306,50	0,00	2.999.876,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259993

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2025	42882	18624829	13.000,00	0,00	3.012.876,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90364
13/01/2025	42882	18624507	149.356,80	0,00	3.162.233,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 116907
	42882	18624568	30.060,00	0,00	3.192.293,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 458753
	42882	18624755	2.393,00	0,00	3.194.686,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42496
14/01/2025	42882	18624413	90.909,00	0,00	3.285.595,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42489
	42882	18624495	2.250,23	0,00	3.287.845,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115612
	42882	18624659	48.600,00	0,00	3.336.445,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958859
15/01/2025	42837	18590459	0,00	35,72	3.336.410,24 D	INVENTÁRIO Nº 39124 DO MÊS 01/2025
	42882	18624474	158,00	0,00	3.336.568,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401694
	42882	18624486	2.115,00	0,00	3.338.683,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177384
	42882	18624553	19.200,00	0,00	3.357.883,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952508
16/01/2025	42882	18624523	36.915,70	0,00	3.394.798,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260214
	42882	18624665	10.491,00	0,00	3.405.289,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17887
	42882	18624741	1.187,28	0,00	3.406.477,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401924
17/01/2025	42882	18624351	113,04	0,00	3.406.590,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16833
	42882	18624454	9.757,14	0,00	3.416.347,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17893
	42882	18624475	3.720,72	0,00	3.420.068,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116369
	42882	18624529	33.461,75	0,00	3.453.529,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116204
	42882	18624575	31.864,50	0,00	3.485.394,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260481
	42882	18624594	469,56	0,00	3.485.863,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16837
	42882	18624653	63.577,92	0,00	3.549.441,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 685060
	42882	18624654	784,38	0,00	3.550.226,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222002
	42882	18624730	13.187,50	0,00	3.563.413,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116332
	42882	18624731	1.326,50	0,00	3.564.740,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260479
	42882	18624767	800,00	0,00	3.565.540,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90584
	42882	18624783	34.650,00	0,00	3.600.190,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960523
	42882	18624786	7.476,00	0,00	3.607.666,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42676
20/01/2025	42882	18624418	2.430,00	0,00	3.610.096,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42837
	42882	18624533	4.550,00	0,00	3.614.646,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90705
	42882	18624590	1.860,68	0,00	3.616.506,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116622
21/01/2025	42882	18624384	1.225,50	0,00	3.617.732,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11191

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42882	18624428	6.616,70	0,00	3.624.349,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222204
	42882	18624456	6.123,00	0,00	3.630.472,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3930
	42882	18624625	6.494,70	0,00	3.636.966,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7058
	42882	18624656	920,00	0,00	3.637.886,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961680
	42882	18624796	1.022,20	0,00	3.638.909,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42835
	42882	18624802	422,40	0,00	3.639.331,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11189
22/01/2025	42882	18624349	2.724,70	0,00	3.642.056,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42819
	42882	18624350	1.009,60	0,00	3.643.065,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42920
	42882	18624371	13.600,00	0,00	3.656.665,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12705
	42882	18624408	3.194,21	0,00	3.659.859,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222169
	42882	18624525	4.568,20	0,00	3.664.428,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260704
	42882	18624651	9.040,00	0,00	3.673.468,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260706
	42882	18624764	708,00	0,00	3.674.176,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2258
	42882	18624765	3.990,60	0,00	3.678.166,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313494
23/01/2025	42882	18624435	8.180,00	0,00	3.686.346,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260671
24/01/2025	42882	18624421	6.735,67	0,00	3.693.082,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116999
	42882	18624526	5.825,40	0,00	3.698.907,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959939
	42882	18624679	5.988,24	0,00	3.704.896,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260829
	42882	18624746	8.684,00	0,00	3.713.580,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43050
	42882	18624777	18.400,00	0,00	3.731.980,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12735
27/01/2025	42813	18566624	657,00	0,00	3.732.637,03 D NOTA DE DOACAO Nº 27257543 SÉRIE 1
	42813	18566627	57.900,00	0,00	3.790.537,03 D NOTA DE DOACAO Nº 27257543 SÉRIE 1
	42882	18624551	601,23	0,00	3.791.138,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402167
	42882	18624675	173.592,00	0,00	3.964.730,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 465763
	42882	18624683	205,40	0,00	3.964.935,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402168
28/01/2025	42882	18624458	1.391,60	0,00	3.966.327,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120575
	42882	18624552	92,60	0,00	3.966.419,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43124
	42882	18624593	33.500,00	0,00	3.999.919,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591251
	42882	18624785	5.012,85	0,00	4.004.932,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117605
29/01/2025	42882	18624352	6.648,52	0,00	4.011.581,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118457
	42882	18624357	9.270,00	0,00	4.020.851,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314464
	42882	18624490	6.992,00	0,00	4.027.843,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118130

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2025	42882	18624530	3.090,00	0,00	4.030.933,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51285
	42882	18624592	6.180,00	0,00	4.037.113,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314453
	42882	18624655	143.050,32	0,00	4.180.163,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 687241
	42882	18624682	634,90	0,00	4.180.798,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118072
	42882	18624686	1.540,00	0,00	4.182.338,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 466374
	42882	18624737	1.132,25	0,00	4.183.470,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43265
30/01/2025	42882	18624524	7.476,00	0,00	4.190.946,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42747
	42882	18624601	47.310,00	0,00	4.238.256,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 210144
	42882	18624666	1.235,39	0,00	4.239.492,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118666
	42882	18624732	817,00	0,00	4.240.309,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177682
	42882	18624775	2.744,00	0,00	4.243.053,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117896
31/01/2025	42839	18590467	0,00	2.105.172,77	2.137.880,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	226,92	0,00	2.138.107,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.181,16	0,00	2.139.288,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,39	0,00	2.139.292,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,09	0,00	2.139.294,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	146,91	0,00	2.139.441,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.768,88	0,00	2.141.210,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,06	0,00	2.141.212,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	2.141.229,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,02	0,00	2.141.235,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,53	0,00	2.141.254,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.089,52	0,00	2.142.344,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12.425,00	0,00	2.154.769,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	548,04	0,00	2.155.317,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	28,50	0,00	2.155.345,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	38,65	0,00	2.155.384,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	2.155.447,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,68	0,00	2.155.449,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.695,50	0,00	2.158.144,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	268,11	0,00	2.158.412,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,42	0,00	2.158.425,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	608,22	0,00	2.159.033,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	92,11	0,00	2.159.125,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,88	0,00	2.159.127,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,93	0,00	2.159.133,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	735,00	0,00	2.159.868,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,26	0,00	2.159.870,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	228,62	0,00	2.160.099,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	2.160.102,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,70	0,00	2.160.122,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	708,52	0,00	2.160.830,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.336,15	0,00	2.165.167,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,17	0,00	2.165.192,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,97	0,00	2.165.196,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,77	0,00	2.165.200,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	240,09	0,00	2.165.440,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,10	0,00	2.165.440,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.476,20	0,00	2.172.916,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,64	0,00	2.172.921,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	588,00	0,00	2.173.509,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	566,51	0,00	2.174.075,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	598,57	0,00	2.174.674,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	49,69	0,00	2.174.723,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	79,50	0,00	2.174.803,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,88	0,00	2.174.812,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,49	0,00	2.174.836,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	397,15	0,00	2.175.233,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	268,00	0,00	2.175.501,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,81	0,00	2.175.513,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,85	0,00	2.175.533,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,72	0,00	2.175.540,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	71.767,59	0,00	2.247.307,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,59	0,00	2.247.326,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,01	0,00	2.247.342,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,70	0,00	2.247.357,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	121,43	0,00	2.247.478,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	9,49	0,00	2.247.488,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	188,61	0,00	2.247.676,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.486,94	0,00	2.249.163,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	367,87	0,00	2.249.531,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	94,00	0,00	2.249.625,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	21,28	0,00	2.249.646,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	2.249.663,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,84	0,00	2.249.667,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,12	0,00	2.249.675,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	822,55	0,00	2.250.497,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.572,90	0,00	2.252.070,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,25	0,00	2.252.075,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	2.252.139,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,03	0,00	2.252.141,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,08	0,00	2.252.153,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,15	0,00	2.252.153,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	744,12	0,00	2.252.897,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20.219,58	0,00	2.273.117,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,60	0,00	2.273.128,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.733,11	0,00	2.274.861,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,63	0,00	2.274.868,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,42	0,00	2.274.870,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	2.274.933,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	2.274.935,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,26	0,00	2.274.955,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	140,88	0,00	2.275.096,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,60	0,00	2.275.110,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	191,17	0,00	2.275.301,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	780,98	0,00	2.276.082,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.128,98	0,00	2.278.211,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	32,71	0,00	2.278.244,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	71.803,98	0,00	2.350.048,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	2.350.066,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.824,88	0,00	2.355.891,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1.083,71	0,00	2.356.975,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	28.950,00	0,00	2.385.925,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,35	0,00	2.385.935,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18.433,96	0,00	2.404.369,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.464,09	0,00	2.413.833,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	954,29	0,00	2.414.787,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	2.414.789,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,93	0,00	2.414.790,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	73,50	0,00	2.414.863,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,96	0,00	2.414.865,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,64	0,00	2.414.891,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	877,53	0,00	2.415.768,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15.268,96	0,00	2.431.037,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	45,76	0,00	2.431.083,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,96	0,00	2.431.107,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	2.431.123,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,07	0,00	2.431.170,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,29	0,00	2.431.174,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,01	0,00	2.431.175,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,12	0,00	2.431.182,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,96	0,00	2.431.188,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,09	0,00	2.431.190,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	192,41	0,00	2.431.382,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	76,03	0,00	2.431.458,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	93,90	0,00	2.431.552,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,47	0,00	2.431.561,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.060,22	0,00	2.432.621,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15,99	0,00	2.432.637,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	260,90	0,00	2.432.898,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.960,23	0,00	2.434.858,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	26,27	0,00	2.434.884,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	87,63	0,00	2.434.972,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	360,86	0,00	2.435.333,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,53	0,00	2.435.339,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	14,25	0,00	2.435.353,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,73	0,00	2.435.357,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	2.435.361,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,88	0,00	2.435.364,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,13	0,00	2.435.375,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,75	0,00	2.435.380,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,78	0,00	2.435.382,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,64	0,00	2.435.402,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,31	0,00	2.435.403,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,29	0,00	2.435.406,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,25	0,00	2.435.454,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,84	0,00	2.435.458,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	2.435.476,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	2.435.493,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	2.435.494,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,56	0,00	2.435.499,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,80	0,00	2.435.500,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	193,98	0,00	2.435.694,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,32	0,00	2.435.698,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	82,25	0,00	2.435.780,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.762,79	0,00	2.437.543,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	259,27	0,00	2.437.802,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.961,65	0,00	2.439.764,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	276,37	0,00	2.440.040,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,29	0,00	2.440.041,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,69	0,00	2.440.042,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,70	0,00	2.440.057,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,61	0,00	2.440.059,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.421,27	0,00	2.443.481,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,18	0,00	2.443.489,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,37	0,00	2.443.507,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,25	0,00	2.443.512,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	124,30	0,00	2.443.637,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.849,13	0,00	2.447.486,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	63,36	0,00	2.447.549,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,12	0,00	2.447.569,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.706,40	0,00	2.449.276,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.641,17	0,00	2.451.917,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.979,63	0,00	2.453.897,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	699,22	0,00	2.454.596,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	44,02	0,00	2.454.640,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,11	0,00	2.454.648,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.446,14	0,00	2.456.094,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	328,50	0,00	2.456.423,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	311,35	0,00	2.456.734,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.080,24	0,00	2.457.814,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,99	0,00	2.457.816,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	119,47	0,00	2.457.936,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	822,03	0,00	2.458.758,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	221,04	0,00	2.458.979,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,73	0,00	2.458.979,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,23	0,00	2.458.996,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,79	0,00	2.459.012,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.873,84	0,00	2.466.886,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.849,92	0,00	2.471.736,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,59	0,00	2.471.738,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.860,77	0,00	2.474.599,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,56	0,00	2.474.602,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,11	0,00	2.474.605,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15,50	0,00	2.474.621,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,18	0,00	2.474.625,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	2.474.626,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,78	0,00	2.474.628,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,41	0,00	2.474.632,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	49.281,01	0,00	2.523.913,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	68,74	0,00	2.523.982,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.340,20	0,00	2.525.322,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,15	0,00	2.525.331,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	335,13	0,00	2.525.667,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	891,46	0,00	2.526.558,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.972,20	0,00	2.528.530,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,42	0,00	2.528.556,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,68	0,00	2.528.569,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,80	0,00	2.528.570,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.871,89	0,00	2.531.442,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,70	0,00	2.531.449,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,70	0,00	2.531.454,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,88	0,00	2.531.467,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,84	0,00	2.531.472,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,95	0,00	2.531.484,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,35	0,00	2.531.525,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,07	0,00	2.531.572,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	54,94	0,00	2.531.627,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,50	0,00	2.531.639,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,97	0,00	2.531.653,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	749,97	0,00	2.532.403,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,43	0,00	2.532.413,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,39	0,00	2.532.422,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,81	0,00	2.532.433,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	2.532.434,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	30,23	0,00	2.532.465,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.024,31	0,00	2.536.489,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	670,34	0,00	2.537.159,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	676,06	0,00	2.537.835,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.049,41	0,00	2.539.885,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	711,74	0,00	2.540.597,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,73	0,00	2.540.598,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	120,89	0,00	2.540.719,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,40	0,00	2.540.725,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	36,81	0,00	2.540.761,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	468,00	0,00	2.541.229,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	90,84	0,00	2.541.320,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	6.976,76	0,00	2.548.297,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,02	0,00	2.548.320,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	447,81	0,00	2.548.768,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	2.548.781,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,78	0,00	2.548.798,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	2.548.799,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,85	0,00	2.548.804,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,21	0,00	2.548.806,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	87,50	0,00	2.548.894,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.520,90	0,00	2.551.415,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.211,73	0,00	2.556.627,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,37	0,00	2.556.637,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.409,58	0,00	2.561.047,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,25	0,00	2.561.066,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	2.561.082,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	517,93	0,00	2.561.600,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,82	0,00	2.561.620,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,24	0,00	2.561.626,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.971,66	0,00	2.566.598,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	51,56	0,00	2.566.649,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	206,74	0,00	2.566.856,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,29	0,00	2.566.856,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	425,26	0,00	2.567.282,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22,67	0,00	2.567.304,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	43,23	0,00	2.567.348,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,01	0,00	2.567.360,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.874,56	0,00	2.573.234,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,63	0,00	2.573.237,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,01	0,00	2.573.242,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	145,77	0,00	2.573.388,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,82	0,00	2.573.389,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.501,95	0,00	2.581.891,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.487,74	0,00	2.585.379,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,57	0,00	2.585.384,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	50,72	0,00	2.585.434,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,22	0,00	2.585.440,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,62	0,00	2.585.446,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	570,05	0,00	2.586.016,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	87,57	0,00	2.586.104,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	202,67	0,00	2.586.307,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,00	0,00	2.586.313,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14.494,59	0,00	2.600.807,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,85	0,00	2.600.812,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	28.950,00	0,00	2.629.762,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.636,59	0,00	2.633.399,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,41	0,00	2.633.403,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,19	0,00	2.633.413,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	469,94	0,00	2.633.883,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,88	0,00	2.633.885,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,84	0,00	2.633.890,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,43	0,00	2.633.900,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,02	0,00	2.633.912,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,53	0,00	2.633.914,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,88	0,00	2.633.927,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,38	0,00	2.633.946,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,93	0,00	2.633.952,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,57	0,00	2.633.959,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,94	0,00	2.633.961,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	2.633.962,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,37	0,00	2.633.972,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,89	0,00	2.633.974,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,23	0,00	2.633.987,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,88	0,00	2.633.991,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,35	0,00	2.634.032,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,26	0,00	2.634.053,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,15	0,00	2.634.064,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,70	0,00	2.634.070,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	570,30	0,00	2.634.640,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	148,69	0,00	2.634.789,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	2.634.792,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,55	0,00	2.634.800,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	281,25	0,00	2.635.082,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.398,00	0,00	2.636.480,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	383,86	0,00	2.636.864,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	202,63	0,00	2.637.066,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	179,21	0,00	2.637.245,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	402,46	0,00	2.637.648,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	51,81	0,00	2.637.700,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.405,22	0,00	2.642.105,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.409,89	0,00	2.651.515,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	85,62	0,00	2.651.600,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.173,68	0,00	2.653.774,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.207,37	0,00	2.654.981,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,76	0,00	2.654.984,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,56	0,00	2.654.985,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.456,77	0,00	2.656.442,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	813,49	0,00	2.657.255,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,64	0,00	2.657.275,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	113.932,10	0,00	2.771.207,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	159,86	0,00	2.771.367,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	159,24	0,00	2.771.526,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,88	0,00	2.771.528,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,44	0,00	2.771.532,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,25	0,00	2.771.546,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,19	0,00	2.771.551,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	270,01	0,00	2.771.821,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.446,34	0,00	2.778.267,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.484,31	0,00	2.779.751,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	624,00	0,00	2.780.375,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.774,42	0,00	2.782.150,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,64	0,00	2.782.151,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.249,81	0,00	2.788.401,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	4,56	0,00	2.788.406,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	2.788.407,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,19	0,00	2.788.411,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	2.788.412,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	398,85	0,00	2.788.811,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.097,85	0,00	2.793.909,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,00	0,00	2.793.913,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,75	0,00	2.793.919,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,78	0,00	2.793.920,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,23	0,00	2.793.938,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	2.793.951,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,93	0,00	2.793.969,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,48	0,00	2.793.971,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,08	0,00	2.793.989,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	439,68	0,00	2.794.428,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	21.314,59	0,00	2.815.743,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.231,15	0,00	2.819.974,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.861,91	0,00	2.826.836,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,90	0,00	2.826.840,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	412,18	0,00	2.827.252,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.572,90	0,00	2.833.825,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,61	0,00	2.833.828,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	95,30	0,00	2.833.923,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	375,56	0,00	2.834.298,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	373,21	0,00	2.834.672,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	65.391,35	0,00	2.900.063,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	2.900.126,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,23	0,00	2.900.139,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,25	0,00	2.900.163,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	2.900.164,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	2.900.227,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,68	0,00	2.900.238,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	2.900.256,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,09	0,00	2.900.258,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	20,26	0,00	2.900.278,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23.807,52	0,00	2.924.086,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	81,28	0,00	2.924.167,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	226,73	0,00	2.924.394,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.943,01	0,00	2.928.337,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	46,28	0,00	2.928.383,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,72	0,00	2.928.403,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	380,43	0,00	2.928.783,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	696,67	0,00	2.929.480,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,03	0,00	2.929.493,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,21	0,00	2.929.494,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,90	0,00	2.929.495,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	50,22	0,00	2.929.545,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,61	0,00	2.929.552,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	526,97	0,00	2.930.079,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,64	0,00	2.930.084,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	28,74	0,00	2.930.113,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,38	0,00	2.930.133,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,67	0,00	2.930.153,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,20	0,00	2.930.160,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	131,40	0,00	2.930.292,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	225,26	0,00	2.930.517,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,16	0,00	2.930.528,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	138,89	0,00	2.930.667,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,84	0,00	2.930.672,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	831,13	0,00	2.931.503,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.905,76	0,00	2.937.409,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,99	0,00	2.937.419,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,77	0,00	2.937.423,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.314,49	0,00	2.938.737,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.511,80	0,00	2.943.249,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	423,49	0,00	2.943.672,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	131,64	0,00	2.943.804,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	245,40	0,00	2.944.049,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1.528,33	0,00	2.945.578,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	2.945.581,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,25	0,00	2.945.628,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.278,12	0,00	2.948.907,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,34	0,00	2.948.921,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,52	0,00	2.948.925,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,15	0,00	2.948.934,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.865,85	0,00	2.955.799,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	21,18	0,00	2.955.821,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	592,98	0,00	2.956.414,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,33	0,00	2.956.431,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,15	0,00	2.956.436,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	351,35	0,00	2.956.787,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,75	0,00	2.956.795,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,37	0,00	2.956.805,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	454,21	0,00	2.957.260,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.524,72	0,00	2.966.784,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	32,03	0,00	2.966.816,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,06	0,00	2.966.819,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,37	0,00	2.966.822,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,25	0,00	2.966.836,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,75	0,00	2.966.844,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	2.966.862,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	29.351,05	0,00	2.996.213,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	279,67	0,00	2.996.493,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,06	0,00	2.996.498,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,86	0,00	2.996.516,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.563,67	0,00	3.001.079,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	28,50	0,00	3.001.108,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	528,35	0,00	3.001.636,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.062,18	0,00	3.004.698,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,62	0,00	3.004.705,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,56	0,00	3.004.709,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,58	0,00	3.004.722,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	0,90	0,00	3.004.723,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.472,19	0,00	3.006.195,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,87	0,00	3.006.207,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	65,88	0,00	3.006.273,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	290,28	0,00	3.006.563,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,35	0,00	3.006.604,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,13	0,00	3.006.615,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	498,45	0,00	3.007.113,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,92	0,00	3.007.133,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	305,31	0,00	3.007.438,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	38.276,50	0,00	3.045.715,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,55	0,00	3.045.717,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	3.045.781,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,78	0,00	3.045.782,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,56	0,00	3.045.786,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,61	0,00	3.045.790,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,95	0,00	3.045.801,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,31	0,00	3.045.805,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,31	0,00	3.045.806,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,56	0,00	3.045.811,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	3.045.827,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,84	0,00	3.045.832,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,16	0,00	3.045.844,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	3.045.907,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,05	0,00	3.045.911,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,77	0,00	3.045.915,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,94	0,00	3.045.918,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,98	0,00	3.045.924,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,75	0,00	3.045.932,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	832,87	0,00	3.046.765,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	74,62	0,00	3.046.839,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	3.046.856,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.404,84	0,00	3.048.261,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.280,18	0,00	3.050.541,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	24.102,82	0,00	3.074.644,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	46,61	0,00	3.074.690,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,67	0,00	3.074.711,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,01	0,00	3.074.712,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,34	0,00	3.074.716,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	771,83	0,00	3.075.488,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	585,73	0,00	3.076.074,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	562,50	0,00	3.076.636,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	103,89	0,00	3.076.740,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,03	0,00	3.076.742,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,88	0,00	3.076.755,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	53,74	0,00	3.076.809,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	48,97	0,00	3.076.858,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	45,93	0,00	3.076.904,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,93	0,00	3.076.911,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	33,19	0,00	3.076.944,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,92	0,00	3.076.947,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.139,50	0,00	3.078.086,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.296,27	0,00	3.081.382,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	62,64	0,00	3.081.445,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,31	0,00	3.081.446,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,42	0,00	3.081.449,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,28	0,00	3.081.451,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.065,44	0,00	3.082.517,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	590,53	0,00	3.083.107,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	228,55	0,00	3.083.336,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,29	0,00	3.083.340,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	164,51	0,00	3.083.504,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.612,45	0,00	3.086.117,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.086.131,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,40	0,00	3.086.137,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,78	0,00	3.086.139,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,37	0,00	3.086.149,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,81	0,00	3.086.152,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	32,41	0,00	3.086.184,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,26	0,00	3.086.197,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,79	0,00	3.086.209,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	78,64	0,00	3.086.288,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	251,32	0,00	3.086.539,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,44	0,00	3.086.551,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.007,72	0,00	3.087.558,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,97	0,00	3.087.584,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.515,30	0,00	3.091.100,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	101,85	0,00	3.091.202,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.924,56	0,00	3.093.126,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	33,08	0,00	3.093.159,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	44,10	0,00	3.093.203,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,77	0,00	3.093.207,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,04	0,00	3.093.218,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	67,35	0,00	3.093.285,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	865,50	0,00	3.094.151,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11.049,91	0,00	3.105.201,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	131,12	0,00	3.105.332,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11.584,00	0,00	3.116.916,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	977,29	0,00	3.117.893,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	243,78	0,00	3.118.137,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.549,90	0,00	3.119.687,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	479,20	0,00	3.120.166,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	495,17	0,00	3.120.661,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11.970,94	0,00	3.132.632,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,71	0,00	3.132.647,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	792,36	0,00	3.133.439,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	868,70	0,00	3.134.308,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	640,06	0,00	3.134.948,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	64,67	0,00	3.135.013,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.071,07	0,00	3.140.084,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,70	0,00	3.140.094,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,73	0,00	3.140.097,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	10,37	0,00	3.140.108,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	3.140.109,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,85	0,00	3.140.114,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.840,09	0,00	3.144.954,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.002,04	0,00	3.148.956,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	459,76	0,00	3.149.415,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	133,84	0,00	3.149.549,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	490,77	0,00	3.150.040,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.283,65	0,00	3.160.324,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,97	0,00	3.160.328,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,39	0,00	3.160.336,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	94,75	0,00	3.160.431,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.558,69	0,00	3.163.989,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.125,00	0,00	3.165.114,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,66	0,00	3.165.117,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	3.165.120,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	3.165.184,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,25	0,00	3.165.189,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	62,29	0,00	3.165.251,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	340,14	0,00	3.165.591,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	70,40	0,00	3.165.662,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	692,92	0,00	3.166.355,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.601,64	0,00	3.170.956,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.439,52	0,00	3.173.396,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.480,00	0,00	3.182.876,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,19	0,00	3.182.880,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,56	0,00	3.182.885,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,78	0,00	3.182.902,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,57	0,00	3.182.923,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.645,53	0,00	3.184.569,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	3.184.570,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,94	0,00	3.184.578,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	969,51	0,00	3.185.548,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.686,18	0,00	3.189.234,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1,26	0,00	3.189.235,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	191,17	0,00	3.189.426,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,85	0,00	3.189.431,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,51	0,00	3.189.434,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	118,96	0,00	3.189.553,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,58	0,00	3.189.571,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,12	0,00	3.189.578,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	3.189.582,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,35	0,00	3.189.623,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	394,91	0,00	3.190.018,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.688,97	0,00	3.194.707,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	114,06	0,00	3.194.821,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	317,18	0,00	3.195.138,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	79,69	0,00	3.195.218,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	59,07	0,00	3.195.277,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	32,86	0,00	3.195.310,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.012,16	0,00	3.197.322,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.000,49	0,00	3.198.322,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	75,00	0,00	3.198.397,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,07	0,00	3.198.445,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,25	0,00	3.198.450,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,76	0,00	3.198.476,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,74	0,00	3.198.481,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	49,45	0,00	3.198.531,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	90,08	0,00	3.198.621,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	43,21	0,00	3.198.664,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	581,88	0,00	3.199.246,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,51	0,00	3.199.250,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	27,21	0,00	3.199.278,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,75	0,00	3.199.283,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	34,49	0,00	3.199.318,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,61	0,00	3.199.320,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	42,03	0,00	3.199.362,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.635,43	0,00	3.200.998,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	13,21	0,00	3.201.011,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,95	0,00	3.201.023,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.034,07	0,00	3.202.057,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.928,30	0,00	3.210.985,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,25	0,00	3.210.991,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,91	0,00	3.210.998,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,80	0,00	3.210.999,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,85	0,00	3.211.004,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,94	0,00	3.211.006,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,75	0,00	3.211.014,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	3.211.032,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	3.211.034,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,85	0,00	3.211.039,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,25	0,00	3.211.044,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,09	0,00	3.211.046,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,25	0,00	3.211.060,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,70	0,00	3.211.070,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	3.211.073,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	43,91	0,00	3.211.117,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,56	0,00	3.211.122,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,86	0,00	3.211.125,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,97	0,00	3.211.129,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,25	0,00	3.211.134,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,41	0,00	3.211.138,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,75	0,00	3.211.146,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	3.211.164,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,93	0,00	3.211.170,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.932,50	0,00	3.215.102,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,57	0,00	3.215.112,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	189,23	0,00	3.215.301,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	40,84	0,00	3.215.342,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22,64	0,00	3.215.365,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	522,50	0,00	3.215.887,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	778,10	0,00	3.216.665,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	77,75	0,00	3.216.743,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,39	0,00	3.216.751,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	675,00	0,00	3.217.426,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	525,72	0,00	3.217.952,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,89	0,00	3.217.955,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	466,19	0,00	3.218.421,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	831,54	0,00	3.219.253,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.590,97	0,00	3.221.844,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.011,44	0,00	3.224.855,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,25	0,00	3.224.869,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,73	0,00	3.224.870,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	192,91	0,00	3.225.063,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	198,29	0,00	3.225.261,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,56	0,00	3.225.264,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	566,51	0,00	3.225.830,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	82.615,34	0,00	3.308.446,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	61,83	0,00	3.308.508,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,40	0,00	3.308.519,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,90	0,00	3.308.520,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	151,14	0,00	3.308.671,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15,08	0,00	3.308.686,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,16	0,00	3.308.697,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.034,70	0,00	3.312.732,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,60	0,00	3.312.743,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,29	0,00	3.312.752,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,34	0,00	3.312.755,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.504,17	0,00	3.315.259,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.310,40	0,00	3.316.570,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.316.583,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	42,40	0,00	3.316.626,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,87	0,00	3.316.640,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	626,04	0,00	3.317.266,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	94,75	0,00	3.317.360,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.381,61	0,00	3.322.742,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	6,61	0,00	3.322.749,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,25	0,00	3.322.796,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,98	0,00	3.322.802,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,44	0,00	3.322.821,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	126,47	0,00	3.322.948,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	90,02	0,00	3.323.038,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,66	0,00	3.323.042,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,56	0,00	3.323.090,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.117,93	0,00	3.324.208,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	129,92	0,00	3.324.338,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	40.410,43	0,00	3.364.748,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.437,72	0,00	3.367.186,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,86	0,00	3.367.196,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,63	0,00	3.367.220,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,63	0,00	3.367.231,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,53	0,00	3.367.233,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,03	0,00	3.367.235,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,81	0,00	3.367.243,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.467,56	0,00	3.369.710,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,93	0,00	3.369.716,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.311,30	0,00	3.375.027,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	66,69	0,00	3.375.094,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	569,07	0,00	3.375.663,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,32	0,00	3.375.671,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	197,54	0,00	3.375.869,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,75	0,00	3.375.875,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	3.375.893,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	3.375.894,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	3.375.910,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,44	0,00	3.375.930,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,88	0,00	3.375.931,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,93	0,00	3.375.937,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,13	0,00	3.375.947,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16.785,28	0,00	3.392.732,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	10,50	0,00	3.392.742,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,35	0,00	3.392.784,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,78	0,00	3.392.786,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	188,28	0,00	3.392.974,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	169,69	0,00	3.393.144,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	144,52	0,00	3.393.288,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,41	0,00	3.393.293,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.400,00	0,00	3.398.693,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	131,83	0,00	3.398.824,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	940,40	0,00	3.399.765,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	182,10	0,00	3.399.947,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.178,96	0,00	3.404.126,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,40	0,00	3.404.132,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.488,91	0,00	3.405.621,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.148,25	0,00	3.406.769,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.446,14	0,00	3.408.216,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	3.408.234,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,95	0,00	3.408.245,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	64,67	0,00	3.408.310,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	109,60	0,00	3.408.420,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	25,37	0,00	3.408.445,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.538,39	0,00	3.412.984,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,72	0,00	3.412.996,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,51	0,00	3.413.001,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.696,93	0,00	3.415.698,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.242,80	0,00	3.421.940,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14.262,50	0,00	3.436.203,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,36	0,00	3.436.210,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.006,26	0,00	3.437.217,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	423,02	0,00	3.437.640,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.387,58	0,00	3.439.027,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16.688,55	0,00	3.455.716,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,75	0,00	3.455.721,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,96	0,00	3.455.724,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1,48	0,00	3.455.726,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,81	0,00	3.455.743,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,61	0,00	3.455.745,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.217,50	0,00	3.458.963,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	706,20	0,00	3.459.669,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.011,68	0,00	3.467.681,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,40	0,00	3.467.687,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,63	0,00	3.467.697,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.180,01	0,00	3.471.877,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,01	0,00	3.471.890,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.478,92	0,00	3.473.369,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,67	0,00	3.473.388,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	38,88	0,00	3.473.427,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	38,26	0,00	3.473.466,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,67	0,00	3.473.467,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	36,05	0,00	3.473.503,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,43	0,00	3.473.513,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.264,65	0,00	3.478.777,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,12	0,00	3.478.790,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,44	0,00	3.478.810,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	351,44	0,00	3.479.161,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	528,62	0,00	3.479.690,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	984,52	0,00	3.480.674,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	597,80	0,00	3.481.272,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,27	0,00	3.481.279,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.214,10	0,00	3.485.493,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.472,57	0,00	3.493.965,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,25	0,00	3.493.970,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,62	0,00	3.493.977,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	3.493.979,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,56	0,00	3.493.983,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.493.997,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,78	0,00	3.494.003,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	87,77	0,00	3.494.091,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	63,23	0,00	3.494.154,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,31	0,00	3.494.155,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	563,35	0,00	3.494.718,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	808,62	0,00	3.495.527,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.396,79	0,00	3.496.924,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	189,85	0,00	3.497.114,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	657,50	0,00	3.497.771,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,62	0,00	3.497.778,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	3.497.780,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	228,70	0,00	3.498.008,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,86	0,00	3.498.018,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,63	0,00	3.498.030,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.498.043,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	3.498.107,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.498.120,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,98	0,00	3.498.126,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,73	0,00	3.498.130,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	29,58	0,00	3.498.159,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,97	0,00	3.498.161,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,70	0,00	3.498.176,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,88	0,00	3.498.189,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,70	0,00	3.498.204,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	3.498.267,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	36,90	0,00	3.498.304,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,88	0,00	3.498.308,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,97	0,00	3.498.320,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	42,94	0,00	3.498.363,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.974,43	0,00	3.500.337,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,88	0,00	3.500.348,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,91	0,00	3.500.355,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,23	0,00	3.500.373,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,44	0,00	3.500.385,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,06	0,00	3.500.387,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,17	0,00	3.500.400,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	3,88	0,00	3.500.404,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,60	0,00	3.500.428,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	206,74	0,00	3.500.635,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.576,99	0,00	3.509.212,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	121,30	0,00	3.509.333,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.531,20	0,00	3.517.864,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	350,96	0,00	3.518.215,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,95	0,00	3.518.227,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	364,92	0,00	3.518.592,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	3.518.596,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	170,63	0,00	3.518.766,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	30,20	0,00	3.518.796,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	633,77	0,00	3.519.430,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,40	0,00	3.519.437,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	240,95	0,00	3.519.678,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.589,83	0,00	3.523.267,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	73,28	0,00	3.523.341,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	38,88	0,00	3.523.380,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.170,86	0,00	3.524.550,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,18	0,00	3.524.552,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,00	0,00	3.524.593,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.140,09	0,00	3.525.733,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,47	0,00	3.525.744,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.071,08	0,00	3.533.815,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	113,97	0,00	3.533.929,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,95	0,00	3.533.941,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.133,82	0,00	3.535.075,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15,50	0,00	3.535.091,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	3.535.107,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.591,97	0,00	3.538.699,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.506,87	0,00	3.548.206,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	65,88	0,00	3.548.272,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,19	0,00	3.548.282,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	42,98	0,00	3.548.325,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	0,66	0,00	3.548.325,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	286,21	0,00	3.548.612,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.426,75	0,00	3.553.038,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	224,47	0,00	3.553.263,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,85	0,00	3.553.268,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15,00	0,00	3.553.283,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	358,99	0,00	3.553.642,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17.700,26	0,00	3.571.342,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6.143,71	0,00	3.577.486,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	67,35	0,00	3.577.553,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.024,83	0,00	3.581.578,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	21,71	0,00	3.581.600,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,20	0,00	3.581.602,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,35	0,00	3.581.643,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.581.657,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,62	0,00	3.581.663,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	434,02	0,00	3.582.097,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,69	0,00	3.582.107,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	144,72	0,00	3.582.252,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,75	0,00	3.582.258,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,01	0,00	3.582.259,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,09	0,00	3.582.261,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,81	0,00	3.582.272,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.758,99	0,00	3.585.031,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,68	0,00	3.585.041,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11.732,68	0,00	3.596.774,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17.830,87	0,00	3.614.605,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	3.614.606,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	208,17	0,00	3.614.815,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	54,42	0,00	3.614.869,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,26	0,00	3.614.881,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	27,36	0,00	3.614.909,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	674,23	0,00	3.615.583,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,66	0,00	3.615.591,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	163,68	0,00	3.615.754,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,10	0,00	3.615.774,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	438,76	0,00	3.616.213,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,25	0,00	3.616.227,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,12	0,00	3.616.234,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,88	0,00	3.616.247,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.203,40	0,00	3.621.451,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.015,95	0,00	3.622.467,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	883,50	0,00	3.623.350,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,21	0,00	3.623.366,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	43,21	0,00	3.623.410,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	94,14	0,00	3.623.504,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	3.623.505,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,01	0,00	3.623.511,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	198,11	0,00	3.623.709,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.554,05	0,00	3.628.263,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	40,05	0,00	3.628.303,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	861,81	0,00	3.629.165,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,40	0,00	3.629.167,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.534,39	0,00	3.632.702,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,93	0,00	3.632.720,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,63	0,00	3.632.731,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	62,02	0,00	3.632.793,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	137,12	0,00	3.632.930,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,42	0,00	3.632.934,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	181,55	0,00	3.633.115,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,37	0,00	3.633.136,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	542,28	0,00	3.633.678,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,11	0,00	3.633.683,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,38	0,00	3.633.686,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	271,47	0,00	3.633.957,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14.013,40	0,00	3.647.970,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	38,65	0,00	3.648.009,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,70	0,00	3.648.016,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	0,51	0,00	3.648.016,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,14	0,00	3.648.019,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,02	0,00	3.648.022,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,07	0,00	3.648.070,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	293,67	0,00	3.648.363,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,34	0,00	3.648.366,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	194,71	0,00	3.648.560,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.575,57	0,00	3.650.136,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13.938,43	0,00	3.664.074,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	38,68	0,00	3.664.113,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	518,09	0,00	3.664.631,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	3.664.694,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,02	0,00	3.664.706,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,70	0,00	3.664.712,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.154,74	0,00	3.665.867,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,47	0,00	3.665.875,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,52	0,00	3.665.885,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.327,90	0,00	3.667.213,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	53,17	0,00	3.667.266,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	940,76	0,00	3.668.207,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,29	0,00	3.668.210,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.668.223,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,96	0,00	3.668.226,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,51	0,00	3.668.230,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	322,08	0,00	3.668.552,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,48	0,00	3.668.555,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.963,26	0,00	3.670.519,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,50	0,00	3.670.530,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,25	0,00	3.670.544,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,64	0,00	3.670.564,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,54	0,00	3.670.566,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	186,09	0,00	3.670.752,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	149,07	0,00	3.670.901,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,00	0,00	3.670.907,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	11,32	0,00	3.670.918,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	134,39	0,00	3.671.053,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,25	0,00	3.671.058,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,31	0,00	3.671.059,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	3.671.076,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	317,18	0,00	3.671.393,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	139,12	0,00	3.671.532,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,97	0,00	3.671.553,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,03	0,00	3.671.554,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,91	0,00	3.671.561,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,73	0,00	3.671.561,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,95	0,00	3.671.573,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,56	0,00	3.671.578,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,32	0,00	3.671.579,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	3.671.583,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,56	0,00	3.671.587,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,57	0,00	3.671.594,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.671.607,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,81	0,00	3.671.619,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,02	0,00	3.671.631,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	715,86	0,00	3.672.347,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	251,90	0,00	3.672.599,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,94	0,00	3.672.602,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,35	0,00	3.672.643,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	3.672.661,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,98	0,00	3.672.667,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,42	0,00	3.672.673,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10.996,12	0,00	3.683.669,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	21,12	0,00	3.683.690,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.895,77	0,00	3.689.586,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	66,08	0,00	3.689.652,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	628,78	0,00	3.690.281,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	301,18	0,00	3.690.582,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,07	0,00	3.690.602,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1.116,19	0,00	3.691.718,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,55	0,00	3.691.721,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,50	0,00	3.691.735,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,72	0,00	3.691.737,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	548,26	0,00	3.692.285,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.666,40	0,00	3.693.951,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	3.693.953,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	3.693.971,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	3.693.972,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,25	0,00	3.693.986,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	62,02	0,00	3.694.048,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,20	0,00	3.694.059,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.918,78	0,00	3.697.978,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	791,80	0,00	3.698.770,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11.299,47	0,00	3.710.069,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	32,85	0,00	3.710.102,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,15	0,00	3.710.113,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,91	0,00	3.710.120,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,40	0,00	3.710.127,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,25	0,00	3.710.146,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	445,70	0,00	3.710.592,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,70	0,00	3.710.593,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,17	0,00	3.710.595,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	571,49	0,00	3.711.166,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,22	0,00	3.711.166,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	3.711.184,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,43	0,00	3.711.201,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,41	0,00	3.711.205,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	710,89	0,00	3.711.916,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	478,93	0,00	3.712.395,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	58,45	0,00	3.712.453,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,73	0,00	3.712.455,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	3.712.473,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,63	0,00	3.712.497,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	7,75	0,00	3.712.504,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,11	0,00	3.712.528,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,90	0,00	3.712.529,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.102,18	0,00	3.721.631,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	69,62	0,00	3.721.700,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.087,00	0,00	3.730.787,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.449,13	0,00	3.736.236,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,31	0,00	3.736.260,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,29	0,00	3.736.263,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,88	0,00	3.736.267,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,40	0,00	3.736.273,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,00	0,00	3.736.285,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,00	0,00	3.736.332,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.712,21	0,00	3.746.045,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,36	0,00	3.746.064,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.174,94	0,00	3.747.239,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	62,24	0,00	3.747.301,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	128,75	0,00	3.747.430,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,95	0,00	3.747.432,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.764,96	0,00	3.750.197,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,86	0,00	3.750.215,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,05	0,00	3.750.218,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	462,29	0,00	3.750.680,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	65,16	0,00	3.750.745,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.270,22	0,00	3.756.015,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,67	0,00	3.756.036,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,97	0,00	3.756.057,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,67	0,00	3.756.078,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,02	0,00	3.756.090,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	27,21	0,00	3.756.117,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	94,85	0,00	3.756.212,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,75	0,00	3.756.219,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,89	0,00	3.756.221,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.309,48	0,00	3.758.531,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	10,33	0,00	3.758.541,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,83	0,00	3.758.553,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,13	0,00	3.758.560,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	320,73	0,00	3.758.881,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	64,41	0,00	3.758.945,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	313,10	0,00	3.759.258,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,51	0,00	3.759.322,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.062,57	0,00	3.760.384,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,38	0,00	3.760.390,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,46	0,00	3.760.402,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,64	0,00	3.760.422,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,31	0,00	3.760.428,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,55	0,00	3.760.438,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	37,31	0,00	3.760.475,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	3.760.477,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,02	0,00	3.760.489,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,28	0,00	3.760.500,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,06	0,00	3.760.503,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,77	0,00	3.760.507,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,34	0,00	3.760.524,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	150,75	0,00	3.760.675,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	589,26	0,00	3.761.264,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	458,44	0,00	3.761.723,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	306,39	0,00	3.762.029,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,30	0,00	3.762.033,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,68	0,00	3.762.047,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,58	0,00	3.762.066,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9.868,91	0,00	3.771.935,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	470,03	0,00	3.772.405,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	758,63	0,00	3.773.163,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,51	0,00	3.773.167,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.797,53	0,00	3.775.964,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	169.034,93	0,00	3.944.999,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	82,88	0,00	3.945.082,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1.397,81	0,00	3.946.480,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.160,79	0,00	3.948.641,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,74	0,00	3.948.653,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,94	0,00	3.948.656,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,63	0,00	3.948.668,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,83	0,00	3.948.710,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22,30	0,00	3.948.732,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.783,37	0,00	3.950.516,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	15.140,01	0,00	3.965.656,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	218,98	0,00	3.965.875,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,39	0,00	3.965.878,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,70	0,00	3.965.888,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	3.965.951,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,97	0,00	3.965.955,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,44	0,00	3.965.974,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	194,71	0,00	3.966.169,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	278,15	0,00	3.966.447,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,08	0,00	3.966.466,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.133,73	0,00	3.974.600,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	186,00	0,00	3.974.786,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	684,23	0,00	3.975.470,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	59,50	0,00	3.975.530,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	698,49	0,00	3.976.228,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,37	0,00	3.976.239,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,78	0,00	3.976.263,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22,66	0,00	3.976.286,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	262,80	0,00	3.976.549,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,86	0,00	3.976.567,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	39,83	0,00	3.976.606,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13.545,69	0,00	3.990.152,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,01	0,00	3.990.153,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,75	0,00	3.990.161,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	337,78	0,00	3.990.499,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	614,27	0,00	3.991.113,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	2.233,23	0,00	3.993.346,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	942,73	0,00	3.994.289,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,41	0,00	3.994.293,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,09	0,00	3.994.295,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,86	0,00	3.994.313,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,88	0,00	3.994.326,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,64	0,00	3.994.346,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,41	0,00	3.994.350,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,19	0,00	3.994.354,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,44	0,00	3.994.374,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.994.387,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,31	0,00	3.994.389,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	3.994.452,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	20,67	0,00	3.994.473,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,70	0,00	3.994.487,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13,60	0,00	3.994.501,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,09	0,00	3.994.503,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,44	0,00	3.994.522,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.692,68	0,00	3.998.215,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	196,02	0,00	3.998.411,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,22	0,00	3.998.411,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	37,49	0,00	3.998.449,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	89,09	0,00	3.998.538,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.666,40	0,00	4.000.204,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,12	0,00	4.000.211,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	31,72	0,00	4.000.243,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,38	0,00	4.000.263,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,95	0,00	4.000.267,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	56,00	0,00	4.000.323,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.006,68	0,00	4.001.329,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	517,52	0,00	4.001.847,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.978,81	0,00	4.007.826,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.838,64	0,00	4.010.664,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	34,22	0,00	4.010.698,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	345,68	0,00	4.011.044,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	328,50	0,00	4.011.373,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	84,26	0,00	4.011.457,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	71,84	0,00	4.011.529,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	70,20	0,00	4.011.599,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	538,48	0,00	4.012.137,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,35	0,00	4.012.141,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,62	0,00	4.012.147,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.659,00	0,00	4.014.806,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	402,46	0,00	4.015.209,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.304,05	0,00	4.016.513,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.434,04	0,00	4.017.947,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,32	0,00	4.017.951,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,56	0,00	4.017.956,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,51	0,00	4.017.958,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	4.017.960,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	26,62	0,00	4.017.987,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,75	0,00	4.017.995,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.260,28	0,00	4.019.256,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	12,88	0,00	4.019.269,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	4.019.332,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,62	0,00	4.019.336,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	86,51	0,00	4.019.423,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	48,52	0,00	4.019.471,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,19	0,00	4.019.476,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.410,31	0,00	4.021.886,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	447,98	0,00	4.022.334,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	128,65	0,00	4.022.463,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,50	0,00	4.022.480,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	325,29	0,00	4.022.805,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,99	0,00	4.022.825,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,88	0,00	4.022.827,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,87	0,00	4.022.833,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.846,45	0,00	4.026.680,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	712,73	0,00	4.027.392,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.114,81	0,00	4.031.507,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,47	0,00	4.031.516,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	741,13	0,00	4.032.257,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	551,32	0,00	4.032.808,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	43.218,85	0,00	4.076.027,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,39	0,00	4.076.036,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	27,00	0,00	4.076.063,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.247,36	0,00	4.077.311,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,85	0,00	4.077.315,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,25	0,00	4.077.339,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,94	0,00	4.077.341,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,57	0,00	4.077.347,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,56	0,00	4.077.351,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,50	0,00	4.077.362,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,84	0,00	4.077.367,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	22,99	0,00	4.077.390,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,84	0,00	4.077.395,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	74,50	0,00	4.077.469,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,26	0,00	4.077.480,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,29	0,00	4.077.499,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	203,20	0,00	4.077.702,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	23,90	0,00	4.077.726,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	138,74	0,00	4.077.865,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	165,89	0,00	4.078.031,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,14	0,00	4.078.031,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,95	0,00	4.078.032,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,34	0,00	4.078.048,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	81,96	0,00	4.078.130,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	45,88	0,00	4.078.176,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.687,50	0,00	4.079.864,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,73	0,00	4.079.867,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,57	0,00	4.079.874,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,80	0,00	4.079.876,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	533,72	0,00	4.080.409,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.915,91	0,00	4.084.325,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	132,56	0,00	4.084.458,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,93	0,00	4.084.476,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	746,41	0,00	4.085.222,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	21,92	0,00	4.085.244,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	24,18	0,00	4.085.268,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	10,43	0,00	4.085.279,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,82	0,00	4.085.282,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	35,72	0,00	4.085.318,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,09	0,00	4.085.320,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,91	0,00	4.085.327,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,44	0,00	4.085.347,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,19	0,00	4.085.351,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,10	0,00	4.085.352,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.414,70	0,00	4.086.767,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	344,92	0,00	4.087.112,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5.801,95	0,00	4.092.914,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.286,21	0,00	4.095.200,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	152,05	0,00	4.095.352,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.147,00	0,00	4.099.499,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	27,21	0,00	4.099.526,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,05	0,00	4.099.527,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11.051,45	0,00	4.110.578,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,00	0,00	4.110.585,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	432,75	0,00	4.111.018,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	107,00	0,00	4.111.125,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	945,30	0,00	4.112.071,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.272,26	0,00	4.113.343,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	32,59	0,00	4.113.375,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,88	0,00	4.113.376,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	219,60	0,00	4.113.596,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7,43	0,00	4.113.603,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.796,00	0,00	4.116.399,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	27.077,85	0,00	4.143.477,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	79.788,65	0,00	4.223.266,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,04	0,00	4.223.275,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,85	0,00	4.223.280,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,64	0,00	4.223.299,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,88	0,00	4.223.300,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	337,89	0,00	4.223.638,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,16	0,00	4.223.649,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.125,60	0,00	4.224.775,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	934,19	0,00	4.225.709,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,07	0,00	4.225.756,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,35	0,00	4.225.797,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,07	0,00	4.225.845,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,19	0,00	4.225.849,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	9,54	0,00	4.225.858,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,70	0,00	4.225.873,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,29	0,00	4.225.876,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,44	0,00	4.225.896,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,70	0,00	4.225.902,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,91	0,00	4.225.909,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,66	0,00	4.225.924,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	19,58	0,00	4.225.944,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	53,00	0,00	4.225.997,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.342,79	0,00	4.227.339,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.752,05	0,00	4.231.091,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.389,30	0,00	4.232.481,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.100,21	0,00	4.233.581,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,20	0,00	4.233.582,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	423,66	0,00	4.234.006,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	231,39	0,00	4.234.237,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	209,27	0,00	4.234.446,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	47,25	0,00	4.234.494,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	4.234.495,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	5,75	0,00	4.234.501,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	3,77	0,00	4.234.505,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,09	0,00	4.234.507,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	41,35	0,00	4.234.548,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,63	0,00	4.234.560,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,76	0,00	4.234.562,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	6,91	0,00	4.234.569,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,63	0,00	4.234.569,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	18,03	0,00	4.234.587,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3,29	0,00	4.234.591,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,21	0,00	4.234.607,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.476,20	0,00	4.242.083,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	63,23	0,00	4.242.146,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,51	0,00	4.242.151,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1,32	0,00	4.242.152,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14,03	0,00	4.242.166,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16,14	0,00	4.242.182,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	548,79	0,00	4.242.731,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8,88	0,00	4.242.740,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	300,17	0,00	4.243.040,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17,16	0,00	4.243.057,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590470	0,00	4,11	4.243.053,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590471	0,00	0,14	4.243.053,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590477	0,00	1,35	4.243.052,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590483	0,00	2,94	4.243.049,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590484	0,00	0,02	4.243.049,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590485	0,00	10,05	4.243.039,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590486	0,00	7,17	4.243.031,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590490	0,00	1,37	4.243.030,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590492	0,00	0,35	4.243.030,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590502	0,00	2,09	4.243.028,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590503	0,00	0,17	4.243.028,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590504	0,00	1,80	4.243.026,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590507	0,00	63,23	4.242.962,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590508	3,94	0,00	4.242.966,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590513	0,00	0,12	4.242.966,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590514	0,00	3,06	4.242.963,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590524	0,00	5,25	4.242.958,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590527	0,00	35,72	4.242.922,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590528	0,00	2,00	4.242.920,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590529	0,41	0,00	4.242.921,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590533	0,00	10,19	4.242.910,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590536	0,00	0,62	4.242.910,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590537	0,00	7,75	4.242.902,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590538	0,00	0,59	4.242.902,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590539	0,00	1,20	4.242.900,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590540	0,00	0,13	4.242.900,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590541	0,42	0,00	4.242.901,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590542	0,00	1,97	4.242.899,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590545	0,00	10,37	4.242.888,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590546	0,21	0,00	4.242.888,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590549	0,00	0,17	4.242.888,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590550	0,16	0,00	4.242.888,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590552	0,00	11,95	4.242.877,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590553	0,00	0,32	4.242.876,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590556	0,45	0,00	4.242.877,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590558	0,00	0,23	4.242.876,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590560	0,00	1,43	4.242.875,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590561	0,00	0,02	4.242.875,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590563	0,00	0,41	4.242.875,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590565	0,00	5,92	4.242.869,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590566	0,00	5,92	4.242.863,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590567	0,00	0,34	4.242.862,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590568	0,00	0,23	4.242.862,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590571	0,00	0,02	4.242.862,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590573	0,00	1,43	4.242.861,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590574	0,00	0,02	4.242.861,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590576	0,00	1,43	4.242.859,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590578	0,00	0,34	4.242.859,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590580	0,00	0,23	4.242.859,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590583	0,00	0,34	4.242.858,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590584	0,00	0,03	4.242.858,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590586	0,00	0,15	4.242.858,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590587	0,00	1,43	4.242.857,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590588	0,00	0,23	4.242.857,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590589	0,00	1,43	4.242.855,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590591	0,00	0,23	4.242.855,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590593	0,00	0,34	4.242.855,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590594	0,00	0,02	4.242.854,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590596	0,00	5,92	4.242.849,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590597	0,00	1,43	4.242.847,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590598	0,00	0,34	4.242.847,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590599	0,00	0,02	4.242.847,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590601	0,00	0,23	4.242.847,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590604	0,00	0,23	4.242.846,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590605	0,00	0,34	4.242.846,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590607	0,00	0,02	4.242.846,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590608	0,00	1,43	4.242.845,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590612	0,00	0,34	4.242.844,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590614	0,00	1,43	4.242.843,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590616	0,00	0,02	4.242.843,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590617	0,00	0,23	4.242.843,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590628	0,00	72,55	4.242.770,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590633	0,45	0,00	4.242.770,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590634	1,97	0,00	4.242.772,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590636	0,00	1,72	4.242.771,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590637	0,00	0,09	4.242.771,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590639	0,00	0,23	4.242.770,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590641	0,00	0,74	4.242.770,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590644	0,00	1,44	4.242.768,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590649	0,00	0,62	4.242.768,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590650	0,00	0,23	4.242.767,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590651	0,00	0,35	4.242.767,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590654	0,00	0,10	4.242.767,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590655	0,00	0,13	4.242.767,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590658	0,00	1,97	4.242.765,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590660	0,00	0,49	4.242.764,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590662	0,00	0,01	4.242.764,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590663	0,41	0,00	4.242.765,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590666	0,21	0,00	4.242.765,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590667	0,11	0,00	4.242.765,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590668	0,00	2,87	4.242.762,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590670	0,00	0,67	4.242.761,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590671	0,00	0,17	4.242.761,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590672	0,00	0,03	4.242.761,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590674	0,00	0,58	4.242.761,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590677	0,11	0,00	4.242.761,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590680	0,00	0,35	4.242.760,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590683	0,00	0,62	4.242.760,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590686	0,00	1,97	4.242.758,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590687	0,00	0,09	4.242.758,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590692	0,00	0,17	4.242.758,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590693	0,00	0,13	4.242.757,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590696	0,00	0,01	4.242.757,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590698	1,97	0,00	4.242.759,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590699	0,00	1,37	4.242.758,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590701	0,00	0,12	4.242.758,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590702	0,45	0,00	4.242.758,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590703	0,00	1,72	4.242.757,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590707	0,00	0,67	4.242.756,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590711	0,00	0,03	4.242.756,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590716	0,21	0,00	4.242.756,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590720	0,00	0,45	4.242.756,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590721	0,41	0,00	4.242.756,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590722	0,00	1,43	4.242.755,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590723	0,00	0,49	4.242.754,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590727	0,00	1.831.646,70	2.411.107,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590728	0,00	10,13	2.411.097,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590729	0,00	2,34	2.411.095,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590733	0,00	2,00	2.411.093,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590734	0,00	0,13	2.411.093,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590735	0,45	0,00	2.411.093,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590736	0,21	0,00	2.411.094,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590738	0,00	8,31	2.411.085,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590739	0,16	0,00	2.411.085,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590740	3,94	0,00	2.411.089,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590741	0,00	0,35	2.411.089,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590743	0,00	0,52	2.411.088,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590746	0,00	0,65	2.411.088,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590748	1,64	0,00	2.411.089,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590752	0,00	0,23	2.411.089,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590754	0,00	0,01	2.411.089,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590756	0,00	0,10	2.411.089,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590758	0,21	0,00	2.411.089,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590759	0,00	0,07	2.411.089,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590762	0,00	1,72	2.411.088,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590766	0,00	0,59	2.411.087,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590768	0,00	1,86	2.411.085,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590770	0,00	0,09	2.411.085,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590774	0,00	2,37	2.411.083,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590778	0,00	0,23	2.411.082,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590779	0,45	0,00	2.411.083,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590780	0,00	0,02	2.411.083,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590782	0,00	19,64	2.411.063,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590783	0,00	0,74	2.411.062,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590784	0,00	5,73	2.411.057,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590786	0,00	8,67	2.411.048,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590788	0,11	0,00	2.411.048,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590792	1,97	0,00	2.411.050,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590794	0,21	0,00	2.411.050,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590795	0,00	0,67	2.411.050,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590796	0,00	0,13	2.411.050,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590797	0,00	0,58	2.411.049,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590798	0,16	0,00	2.411.049,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590799	0,00	1,72	2.411.047,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590800	0,00	0,10	2.411.047,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590801	0,00	0,21	2.411.047,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590803	0,00	1,97	2.411.045,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590805	0,00	0,49	2.411.045,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590807	0,00	0,34	2.411.044,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590815	0,00	3,02	2.411.041,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590816	0,00	0,35	2.411.041,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590817	0,00	1,39	2.411.040,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590818	1,23	0,00	2.411.041,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590819	0,00	0,14	2.411.041,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590829	0,00	0,49	2.411.040,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590830	0,00	4,30	2.411.036,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590832	0,21	0,00	2.411.036,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590834	0,00	0,13	2.411.036,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590836	0,00	2,13	2.411.034,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590838	0,00	7,75	2.411.026,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590839	0,00	0,74	2.411.025,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590841	0,00	0,35	2.411.025,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590844	0,00	1,72	2.411.023,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590851	0,00	0,58	2.411.023,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590852	0,00	0,10	2.411.023,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590854	0,00	1,97	2.411.021,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590857	0,00	0,67	2.411.020,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590860	0,00	0,01	2.411.020,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590864	0,45	0,00	2.411.020,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590866	0,00	0,03	2.411.020,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590870	0,41	0,00	2.411.021,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590871	0,00	0,17	2.411.021,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590874	0,00	0,09	2.411.020,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590877	0,00	8,11	2.411.012,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590878	0,00	1,24	2.411.011,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590882	0,41	0,00	2.411.012,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590892	0,00	20,67	2.410.991,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590894	0,00	63,23	2.410.928,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590895	3,94	0,00	2.410.932,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590901	0,00	3,73	2.410.928,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590905	0,00	3,32	2.410.925,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590911	0,00	14,70	2.410.910,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590912	0,00	0,27	2.410.910,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590917	0,00	10,51	2.410.899,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590918	0,00	13,01	2.410.886,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590920	0,00	23,90	2.410.862,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590921	0,00	0,81	2.410.861,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590925	0,00	7,75	2.410.854,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590926	0,00	1,04	2.410.853,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590927	0,00	0,67	2.410.852,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590934	0,00	33,56	2.410.818,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590935	0,00	3,55	2.410.815,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590936	0,00	3,97	2.410.811,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590940	0,00	0,17	2.410.811,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590944	0,00	7,84	2.410.803,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590945	0,00	0,81	2.410.802,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590946	0,00	10,19	2.410.792,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590951	0,00	10,05	2.410.782,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590952	0,00	7,17	2.410.775,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590953	0,00	0,17	2.410.774,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590964	0,00	3,77	2.410.771,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590970	0,00	8,31	2.410.762,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590971	0,16	0,00	2.410.762,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590978	0,00	47,07	2.410.715,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590980	0,89	0,00	2.410.716,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590983	0,00	2,94	2.410.713,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590984	0,00	0,02	2.410.713,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590985	0,00	3,65	2.410.710,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590986	0,00	6,41	2.410.703,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590987	0,00	1,22	2.410.702,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590988	0,00	0,35	2.410.702,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590994	0,00	1,64	2.410.700,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590995	0,00	0,10	2.410.700,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591000	0,00	5,92	2.410.694,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591001	0,00	8,27	2.410.686,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591002	0,00	1,08	2.410.685,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591003	0,00	0,96	2.410.684,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591007	0,00	0,17	2.410.684,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591008	0,00	0,74	2.410.683,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591009	0,00	0,67	2.410.682,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591010	0,00	0,58	2.410.682,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591011	0,00	5,25	2.410.676,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591016	1,97	0,00	2.410.678,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591017	0,00	0,79	2.410.677,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591018	0,00	0,32	2.410.677,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591024	0,00	4,41	2.410.673,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591025	0,00	0,01	2.410.673,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591027	0,00	1,72	2.410.671,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591028	0,00	19,44	2.410.652,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591029	0,41	0,00	2.410.652,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591030	0,00	0,62	2.410.651,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591034	0,00	0,13	2.410.651,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591037	0,00	0,23	2.410.651,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591038	0,21	0,00	2.410.651,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591041	0,00	0,09	2.410.651,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591042	0,00	6,70	2.410.644,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591043	0,00	4,30	2.410.640,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591044	0,00	0,03	2.410.640,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591046	0,00	0,35	2.410.640,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591048	0,11	0,00	2.410.640,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591050	0,45	0,00	2.410.640,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591054	0,00	29,62	2.410.611,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591056	0,00	17,86	2.410.593,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591057	0,00	1,33	2.410.592,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591066	0,00	19,64	2.410.572,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591067	0,00	26,29	2.410.546,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591068	0,00	0,27	2.410.545,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591069	0,00	21,50	2.410.524,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591070	0,00	2,63	2.410.521,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591074	0,00	23,90	2.410.497,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591075	0,00	0,97	2.410.496,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591076	0,00	13,60	2.410.483,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591077	0,21	0,00	2.410.483,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591080	0,00	4,11	2.410.479,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591081	0,00	0,14	2.410.479,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591087	0,00	3,61	2.410.475,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591089	0,00	11,31	2.410.464,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591090	0,00	13,01	2.410.451,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591092	0,00	6,91	2.410.444,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591093	0,00	1,72	2.410.442,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591094	0,00	23,14	2.410.419,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591095	0,00	0,99	2.410.418,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591096	0,00	2,71	2.410.415,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591097	0,00	10,37	2.410.405,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591098	0,21	0,00	2.410.405,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591100	0,00	17,24	2.410.388,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591101	0,00	13,22	2.410.375,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591102	0,00	0,04	2.410.375,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591103	0,00	5,93	2.410.369,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591107	0,00	0,35	2.410.368,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591109	0,00	3,29	2.410.365,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591110	0,00	0,35	2.410.365,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591112	0,00	22,88	2.410.342,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591113	0,00	58,31	2.410.283,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591114	1,64	0,00	2.410.285,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591115	0,00	2,30	2.410.283,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591116	0,00	0,09	2.410.283,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591119	0,00	30,56	2.410.252,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591124	0,00	72,95	2.410.179,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591125	0,00	4,95	2.410.174,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591128	0,00	15,50	2.410.159,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591129	0,00	0,45	2.410.158,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591130	0,00	30,16	2.410.128,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591131	0,00	14,34	2.410.114,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591133	0,00	63,23	2.410.051,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591134	1,97	0,00	2.410.053,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591135	0,00	5,25	2.410.047,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591137	0,00	1,94	2.410.045,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591138	0,00	0,79	2.410.045,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591139	0,00	24,30	2.410.020,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591147	0,00	1,72	2.410.019,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591149	0,11	0,00	2.410.019,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591151	0,82	0,00	2.410.020,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591153	0,00	0,13	2.410.019,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591157	0,21	0,00	2.410.020,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591158	0,00	0,46	2.410.019,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591161	0,00	0,09	2.410.019,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591164	0,00	1,43	2.410.018,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591166	0,00	0,49	2.410.017,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591168	0,00	0,58	2.410.017,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591169	0,00	0,62	2.410.016,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591170	1,97	0,00	2.410.018,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591171	0,00	0,35	2.410.018,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591173	0,00	0,74	2.410.017,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591176	0,45	0,00	2.410.017,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591179	0,00	17,86	2.409.999,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591180	0,00	0,67	2.409.999,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591181	0,00	1,97	2.409.997,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591182	0,00	0,03	2.409.997,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591183	0,00	1,58	2.409.995,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591184	0,00	3,29	2.409.992,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591185	0,00	0,17	2.409.992,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591187	0,00	0,01	2.409.992,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591189	0,00	1,80	2.409.990,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591192	0,00	6,08	2.409.984,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591193	0,00	1,72	2.409.982,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591194	0,00	0,17	2.409.982,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591195	0,11	0,00	2.409.982,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591198	0,00	0,67	2.409.981,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591199	0,00	20,67	2.409.961,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591200	0,00	0,13	2.409.961,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591201	0,00	4,56	2.409.956,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591202	0,00	0,58	2.409.955,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591206	0,00	2,09	2.409.953,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591207	0,00	0,09	2.409.953,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591208	0,00	0,35	2.409.953,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591211	0,00	0,74	2.409.952,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591213	1,97	0,00	2.409.954,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591215	0,00	0,49	2.409.954,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591218	0,45	0,00	2.409.954,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591220	0,00	0,03	2.409.954,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591222	0,00	1,78	2.409.952,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591223	0,00	0,29	2.409.952,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591229	0,00	1,97	2.409.950,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591231	0,00	4,41	2.409.946,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591232	0,00	0,01	2.409.946,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591233	0,00	0,62	2.409.945,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591234	0,00	19,44	2.409.926,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591235	0,82	0,00	2.409.926,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591239	0,21	0,00	2.409.927,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591240	0,00	1,72	2.409.925,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591242	0,00	1,43	2.409.923,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591243	0,00	1,66	2.409.922,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591244	0,00	8,55	2.409.913,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591245	0,00	0,93	2.409.912,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591249	0,00	4,19	2.409.908,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591250	0,00	2,37	2.409.906,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591257	0,00	20,67	2.409.885,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591261	0,00	7,94	2.409.877,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591262	0,00	1,53	2.409.876,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591264	0,00	77,75	2.409.798,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591265	2,04	0,00	2.409.800,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591266	0,00	94,50	2.409.705,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591268	1,97	0,00	2.409.707,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591269	0,00	4,30	2.409.703,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591271	0,00	0,13	2.409.703,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591272	0,00	0,69	2.409.702,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591273	0,00	0,04	2.409.702,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591275	0,00	17,80	2.409.684,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591276	0,00	0,81	2.409.684,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591278	0,00	4,56	2.409.679,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591279	0,00	1,94	2.409.677,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591280	0,00	13,23	2.409.664,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591281	0,00	1,86	2.409.662,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591282	0,00	1,05	2.409.661,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591283	0,00	0,11	2.409.661,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591284	0,00	7,75	2.409.653,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591285	0,00	0,89	2.409.652,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591288	0,00	38,65	2.409.613,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591291	0,21	0,00	2.409.614,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591294	0,00	0,03	2.409.614,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591295	0,00	0,01	2.409.614,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591299	0,45	0,00	2.409.614,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591300	0,00	1,72	2.409.612,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591303	0,00	26,29	2.409.586,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591304	0,00	0,45	2.409.586,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591305	0,00	5,98	2.409.580,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591306	0,00	0,49	2.409.579,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591308	0,00	2,86	2.409.576,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591309	0,00	0,24	2.409.576,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591310	0,00	0,35	2.409.576,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591311	0,00	13,17	2.409.563,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591312	0,00	2,27	2.409.560,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591317	0,00	0,67	2.409.560,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591322	0,11	0,00	2.409.560,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591323	0,00	14,24	2.409.545,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591324	0,00	0,70	2.409.545,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591325	0,00	10,37	2.409.534,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591326	0,11	0,00	2.409.535,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591327	0,41	0,00	2.409.535,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591333	0,00	0,67	2.409.534,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591335	0,00	0,74	2.409.534,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591337	0,00	0,01	2.409.534,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591338	1,97	0,00	2.409.535,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591341	0,00	0,35	2.409.535,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591342	0,00	1,31	2.409.534,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591345	0,45	0,00	2.409.534,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591348	0,00	0,62	2.409.534,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591351	0,00	6,57	2.409.527,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591352	0,00	0,17	2.409.527,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591354	0,21	0,00	2.409.527,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591355	0,00	0,13	2.409.527,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591357	0,00	1,58	2.409.525,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591358	0,00	1,72	2.409.524,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591362	0,00	0,42	2.409.523,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591363	0,00	0,09	2.409.523,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591364	0,00	0,03	2.409.523,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591366	0,00	1,43	2.409.522,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591369	0,00	0,49	2.409.521,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591370	0,00	0,58	2.409.521,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591380	0,00	0,67	2.409.520,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591382	0,00	1,97	2.409.518,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591383	0,00	1,39	2.409.517,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591385	0,00	0,13	2.409.517,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591387	0,11	0,00	2.409.517,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591388	0,00	0,74	2.409.516,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591389	0,00	6,08	2.409.510,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591390	0,00	1,37	2.409.508,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591396	1,97	0,00	2.409.510,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591400	0,21	0,00	2.409.511,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591401	0,00	4,30	2.409.506,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591402	0,00	0,27	2.409.506,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591403	0,00	0,12	2.409.506,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591404	0,00	1,72	2.409.504,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591405	0,45	0,00	2.409.505,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591406	0,00	4,81	2.409.500,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591407	0,00	0,91	2.409.499,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591411	0,41	0,00	2.409.499,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591413	0,00	5,25	2.409.494,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591417	0,00	0,14	2.409.494,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591418	0,00	5,98	2.409.488,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591419	0,00	0,32	2.409.488,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591423	0,00	0,03	2.409.488,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591430	0,45	0,00	2.409.488,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591432	0,00	8,31	2.409.480,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591433	0,16	0,00	2.409.480,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591436	0,00	0,02	2.409.480,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591439	0,00	10,45	2.409.469,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591440	0,00	1,08	2.409.468,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591441	0,00	0,30	2.409.468,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591444	0,00	0,13	2.409.468,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591445	0,00	14,89	2.409.453,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591446	0,00	2,01	2.409.451,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591448	0,00	0,14	2.409.451,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591450	0,00	0,10	2.409.451,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591454	0,21	0,00	2.409.451,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591455	0,00	19,44	2.409.432,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591456	0,41	0,00	2.409.432,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591457	0,00	3,35	2.409.429,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591458	0,00	4,30	2.409.424,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591461	0,00	0,32	2.409.424,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591463	3,94	0,00	2.409.428,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591470	0,00	2,00	2.409.426,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591474	0,00	1,97	2.409.424,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591475	0,00	19,64	2.409.404,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591481	0,00	9,01	2.409.395,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591484	0,00	0,20	2.409.395,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591485	0,00	1,67	2.409.393,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591486	0,00	0,12	2.409.393,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591492	0,00	7,09	2.409.386,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591493	0,00	1,44	2.409.385,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591501	0,00	0,17	2.409.385,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591503	0,07	0,00	2.409.385,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591504	0,47	0,00	2.409.385,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591505	0,16	0,00	2.409.385,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591506	4,20	0,00	2.409.390,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591511	6,74	0,00	2.409.396,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591513	46,05	0,00	2.409.442,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591514	0,00	9,21	2.409.433,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591515	0,00	0,49	2.409.433,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591516	18,39	0,00	2.409.451,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591518	70,97	0,00	2.409.522,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591519	26,44	0,00	2.409.548,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591520	361,99	0,00	2.409.910,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591521	0,00	34,28	2.409.876,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591522	0,00	28,49	2.409.848,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591523	11,28	0,00	2.409.859,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591524	2,94	0,00	2.409.862,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591525	46,28	0,00	2.409.908,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591526	0,00	7,71	2.409.900,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591528	26,58	0,00	2.409.927,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591529	0,00	3,80	2.409.923,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591534	226,21	0,00	2.410.149,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591535	0,00	5,73	2.410.144,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591536	0,00	23,12	2.410.121,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591539	0,00	3,56	2.410.117,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591540	3,36	0,00	2.410.120,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591543	48,70	0,00	2.410.169,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591553	394,83	0,00	2.410.564,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591554	0,00	3,80	2.410.560,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591557	8,58	0,00	2.410.569,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591558	0,26	0,00	2.410.569,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591559	15,86	0,00	2.410.585,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591560	0,00	2,21	2.410.583,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591563	6,64	0,00	2.410.589,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591564	0,00	7,42	2.410.582,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591565	0,00	10,43	2.410.571,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591568	0,00	4,07	2.410.567,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591569	0,56	0,00	2.410.568,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591570	23,63	0,00	2.410.592,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591573	6,12	0,00	2.410.598,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591574	0,17	0,00	2.410.598,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591575	1.883,20	0,00	2.412.481,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591576	0,00	17,68	2.412.463,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591577	880,07	0,00	2.413.343,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591578	13,26	0,00	2.413.357,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591579	0,46	0,00	2.413.357,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591580	0,00	0,07	2.413.357,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591583	63,35	0,00	2.413.420,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591584	0,00	15,84	2.413.405,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591586	90,65	0,00	2.413.495,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591587	31,55	0,00	2.413.527,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591588	0,00	8,81	2.413.518,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591589	0,00	1,76	2.413.516,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591590	225,12	0,00	2.413.741,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591591	4,19	0,00	2.413.745,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591592	799,30	0,00	2.414.545,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591593	0,00	15,58	2.414.529,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591595	5,88	0,00	2.414.535,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591596	1,36	0,00	2.414.536,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591597	1,78	0,00	2.414.538,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591598	0,00	11,84	2.414.526,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591600	0,00	6,34	2.414.520,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591602	1,88	0,00	2.414.522,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591603	1,69	0,00	2.414.524,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591605	14,05	0,00	2.414.538,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591606	0,00	3,49	2.414.534,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591609	0,83	0,00	2.414.535,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591610	0,29	0,00	2.414.535,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591611	0,00	3,53	2.414.532,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591612	602,72	0,00	2.415.134,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591613	0,00	21,70	2.415.113,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591614	3,74	0,00	2.415.117,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591615	5,96	0,00	2.415.122,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591617	10,95	0,00	2.415.133,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591620	0,08	0,00	2.415.134,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591622	4,00	0,00	2.415.138,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591623	0,00	9,37	2.415.128,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591625	0,20	0,00	2.415.128,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591626	42,41	0,00	2.415.171,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591627	14,16	0,00	2.415.185,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591628	134,07	0,00	2.415.319,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591629	0,00	12,19	2.415.307,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591630	0,00	31,74	2.415.275,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591631	158,44	0,00	2.415.433,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591632	0,00	14,40	2.415.419,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591633	0,00	34,37	2.415.385,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591634	0,71	0,00	2.415.385,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591635	5,58	0,00	2.415.391,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591636	0,00	1,18	2.415.390,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591637	34,30	0,00	2.415.424,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591638	34,37	0,00	2.415.459,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591639	24,86	0,00	2.415.483,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591640	0,00	3,11	2.415.480,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591642	59,50	0,00	2.415.540,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591643	0,00	2,24	2.415.538,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591644	0,00	189,70	2.415.348,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591645	5,91	0,00	2.415.354,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591648	0,96	0,00	2.415.355,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591650	1,50	0,00	2.415.356,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591652	2,59	0,00	2.415.359,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591653	0,62	0,00	2.415.359,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591654	26,51	0,00	2.415.386,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591655	9,46	0,00	2.415.395,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591656	0,66	0,00	2.415.396,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591658	67,11	0,00	2.415.463,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591659	0,00	21,71	2.415.441,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591660	15,65	0,00	2.415.457,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591661	0,00	1,68	2.415.455,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591662	7,89	0,00	2.415.463,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591663	0,40	0,00	2.415.464,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591665	0,00	10,58	2.415.453,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591666	0,42	0,00	2.415.454,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591669	7,25	0,00	2.415.461,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591670	0,00	1,10	2.415.460,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591672	0,29	0,00	2.415.460,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591682	1,47	0,00	2.415.461,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591683	0,00	0,12	2.415.461,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591684	544,59	0,00	2.416.006,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591685	0,00	31,93	2.415.974,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591689	27,12	0,00	2.416.001,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591690	0,00	45,87	2.415.955,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42839	18591691	13,87	0,00	2.415.969,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591692	0,13	0,00	2.415.969,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591694	315,47	0,00	2.416.285,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591695	0,00	5,02	2.416.280,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591696	0,00	21,36	2.416.258,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591697	324,16	0,00	2.416.582,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591698	0,00	38,06	2.416.544,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591699	0,00	14,38	2.416.530,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591700	1,31	0,00	2.416.531,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591701	0,00	1,31	2.416.530,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591702	1.662,26	0,00	2.418.192,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591703	5,91	0,00	2.418.198,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591704	1,71	0,00	2.418.200,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591705	0,00	2,52	2.418.197,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591706	0,05	0,00	2.418.197,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591707	0,00	0,50	2.418.197,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591709	0,00	13,60	2.418.183,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591710	7,29	0,00	2.418.191,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591711	12,26	0,00	2.418.203,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591712	0,00	54,21	2.418.149,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591713	0,00	556,96	2.417.592,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591715	1.736,05	0,00	2.419.328,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591716	0,00	2,86	2.419.325,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591717	0,00	145,59	2.419.179,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591718	245,64	0,00	2.419.425,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591719	0,00	18,01	2.419.407,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591720	68,31	0,00	2.419.475,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591721	0,00	5,25	2.419.470,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591723	297,84	0,00	2.419.768,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591724	6,75	0,00	2.419.775,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591726	0,29	0,00	2.419.775,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591728	487,93	0,00	2.420.263,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591729	21,72	0,00	2.420.285,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591730	0,00	1,09	2.420.283,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591731	0,00	1,89	2.420.282,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591732	4,47	0,00	2.420.286,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591734	0,00	8,66	2.420.277,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591737	1,52	0,00	2.420.279,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591738	0,00	1,87	2.420.277,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591743	120,18	0,00	2.420.397,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591744	0,00	34,45	2.420.363,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591745	1.069,85	0,00	2.421.433,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591746	0,00	79,25	2.421.353,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591747	0,00	65,97	2.421.287,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591748	0,78	0,00	2.421.288,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591750	2,98	0,00	2.421.291,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591751	6,13	0,00	2.421.297,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591752	0,00	4,56	2.421.293,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591754	29,86	0,00	2.421.323,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591755	0,00	0,90	2.421.322,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591756	0,49	0,00	2.421.322,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591757	0,00	0,02	2.421.322,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591759	2,83	0,00	2.421.325,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591760	0,00	0,70	2.421.324,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591761	0,80	0,00	2.421.325,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591766	0,00	0,87	2.421.324,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591769	1,35	0,00	2.421.326,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591770	0,54	0,00	2.421.326,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591773	0,56	0,00	2.421.327,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591775	169,95	0,00	2.421.497,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591777	0,00	0,24	2.421.496,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591778	31,35	0,00	2.421.528,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591779	0,00	0,47	2.421.527,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591781	4,75	0,00	2.421.532,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591783	137,95	0,00	2.421.670,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591784	0,00	13,42	2.421.657,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591787	1.407,92	0,00	2.423.064,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591789	12,58	0,00	2.423.077,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591790	6,05	0,00	2.423.083,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591791	0,45	0,00	2.423.084,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591792	0,29	0,00	2.423.084,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591793	0,88	0,00	2.423.085,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591794	0,36	0,00	2.423.085,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591795	0,43	0,00	2.423.085,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591796	0,00	1,16	2.423.084,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591800	45,05	0,00	2.423.129,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591801	0,00	11,75	2.423.118,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591802	0,00	13,88	2.423.104,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591804	2,61	0,00	2.423.106,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591805	0,07	0,00	2.423.106,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591806	275,41	0,00	2.423.382,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591807	0,00	61,20	2.423.321,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591808	0,00	38,38	2.423.282,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591810	1,64	0,00	2.423.284,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591811	0,00	0,07	2.423.284,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591813	12,16	0,00	2.423.296,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591814	0,00	13,53	2.423.282,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591816	3,72	0,00	2.423.286,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591817	1,27	0,00	2.423.287,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591818	0,00	0,18	2.423.287,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591819	34,07	0,00	2.423.321,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591820	15,80	0,00	2.423.337,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591821	8,81	0,00	2.423.346,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591825	361,67	0,00	2.423.708,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591826	0,00	11,67	2.423.696,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591827	77,69	0,00	2.423.774,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591828	1,90	0,00	2.423.776,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591830	1,96	0,00	2.423.777,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591831	2,33	0,00	2.423.780,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591835	137,45	0,00	2.423.917,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591836	0,00	3,89	2.423.913,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591837	8,42	0,00	2.423.922,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42839	18591838	0,00	0,02	2.423.922,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591840	2,21	0,00	2.423.924,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591841	0,59	0,00	2.423.925,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591842	167,68	0,00	2.424.092,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591843	0,00	6,71	2.424.086,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591844	0,00	20,31	2.424.065,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591845	101,68	0,00	2.424.167,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591849	0,00	11,24	2.424.156,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591851	14,36	0,00	2.424.170,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591852	0,00	1,65	2.424.168,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591854	3,30	0,00	2.424.172,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591855	0,00	2,73	2.424.169,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591856	0,00	1,79	2.424.167,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591858	1,44	0,00	2.424.169,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591859	0,07	0,00	2.424.169,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591861	28,74	0,00	2.424.197,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591862	0,00	5,75	2.424.192,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591863	0,00	15,67	2.424.176,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591864	25,00	0,00	2.424.201,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591865	0,00	1,32	2.424.200,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591866	0,00	7,47	2.424.192,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591868	33,96	0,00	2.424.226,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591869	0,00	3,47	2.424.223,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591878	0,42	0,00	2.424.223,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591879	0,40	0,00	2.424.224,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591885	0,00	0,98	2.424.223,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591886	0,00	1,93	2.424.221,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591887	0,00	8,02	2.424.213,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591888	0,45	0,00	2.424.213,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591890	0,06	0,00	2.424.213,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591891	0,00	3,72	2.424.209,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591893	1,43	0,00	2.424.211,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591894	0,00	0,33	2.424.210,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591895	120,81	0,00	2.424.331,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591896	0,00	1,03	2.424.330,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591897	0,00	2,35	2.424.328,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591899	4,51	0,00	2.424.332,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591902	103,19	0,00	2.424.436,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591904	100,46	0,00	2.424.536,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591905	0,00	9,32	2.424.527,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591906	0,00	0,76	2.424.526,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591907	535,81	0,00	2.425.062,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591908	0,00	31,11	2.425.031,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591909	0,00	182,51	2.424.848,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591910	312,14	0,00	2.425.160,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591911	0,00	0,49	2.425.160,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591913	1,43	0,00	2.425.161,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591914	0,00	0,50	2.425.161,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591915	121,17	0,00	2.425.282,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591916	0,00	8,66	2.425.273,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591918	0,17	0,00	2.425.273,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591920	1,22	0,00	2.425.275,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591921	0,00	3,06	2.425.272,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591924	183,94	0,00	2.425.456,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591926	36,60	0,00	2.425.492,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591927	0,00	3,66	2.425.488,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591928	0,00	6,89	2.425.482,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591929	234,45	0,00	2.425.716,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591930	0,00	12,67	2.425.703,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591933	6,47	0,00	2.425.710,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591936	0,37	0,00	2.425.710,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591937	0,00	0,38	2.425.710,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591940	0,00	57,21	2.425.653,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591944	5,08	0,00	2.425.658,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591945	0,08	0,00	2.425.658,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591947	1.757,65	0,00	2.427.415,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591951	0,36	0,00	2.427.416,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591952	0,49	0,00	2.427.416,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591953	0,44	0,00	2.427.417,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591954	0,09	0,00	2.427.417,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591955	12,38	0,00	2.427.429,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591956	0,00	3,21	2.427.426,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591957	1,57	0,00	2.427.428,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591961	3,15	0,00	2.427.431,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591962	0,73	0,00	2.427.431,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591964	0,53	0,00	2.427.432,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591969	4,43	0,00	2.427.436,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591970	0,00	0,64	2.427.436,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591971	13,95	0,00	2.427.450,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591972	0,00	0,73	2.427.449,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591973	0,00	0,12	2.427.449,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591976	0,45	0,00	2.427.449,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591977	0,84	0,00	2.427.450,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591978	8,48	0,00	2.427.459,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591982	0,31	0,00	2.427.459,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591983	0,00	0,42	2.427.459,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591985	0,92	0,00	2.427.459,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591986	0,81	0,00	2.427.460,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591989	0,31	0,00	2.427.461,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591990	18,99	0,00	2.427.480,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591991	10,89	0,00	2.427.490,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591992	0,28	0,00	2.427.491,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591993	0,98	0,00	2.427.492,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591994	0,00	0,45	2.427.491,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591997	5,37	0,00	2.427.497,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591998	0,00	5,25	2.427.491,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592000	52,40	0,00	2.427.544,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592001	0,00	9,43	2.427.534,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592008	0,48	0,00	2.427.535,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592009	1,45	0,00	2.427.536,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592010	38,23	0,00	2.427.574,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592011	0,00	7,84	2.427.567,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592012	12,98	0,00	2.427.580,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592014	693,73	0,00	2.428.273,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592015	0,00	23,46	2.428.250,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592016	0,00	292,44	2.427.957,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592017	3.643,05	0,00	2.431.601,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592018	0,00	86,73	2.431.514,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592019	4,06	0,00	2.431.518,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592021	0,26	0,00	2.431.518,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592022	0,00	0,05	2.431.518,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592024	2,96	0,00	2.431.521,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592025	0,00	1,23	2.431.520,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592027	5,93	0,00	2.431.526,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592028	11,04	0,00	2.431.537,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592031	39,89	0,00	2.431.577,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592032	346,31	0,00	2.431.923,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592033	2,94	0,00	2.431.926,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592034	3,05	0,00	2.431.929,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592035	40,94	0,00	2.431.970,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592036	0,00	11.745,00	2.420.225,38 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1791
	42839	18592037	0,00	1,93	2.420.223,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592039	0,20	0,00	2.420.223,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592044	0,00	4,20	2.420.219,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592046	0,00	126,40	2.420.093,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592047	0,00	0,26	2.420.092,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592049	7,28	0,00	2.420.100,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592051	0,00	7.482,07	2.412.618,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592052	0,00	21,05	2.412.596,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592053	0,02	0,00	2.412.596,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592054	0,00	72,86	2.412.524,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592056	0,00	6,13	2.412.517,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592058	29,17	0,00	2.412.547,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592063	59,68	0,00	2.412.606,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592066	43,91	0,00	2.412.650,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592069	0,35	0,00	2.412.651,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592077	51,96	0,00	2.412.703,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592078	2,60	0,00	2.412.705,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592079	0,00	74,50	2.412.631,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592080	0,00	84,29	2.412.546,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592082	0,00	21,70	2.412.525,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592083	48,89	0,00	2.412.574,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592084	16,47	0,00	2.412.590,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592085	0,00	34,86	2.412.555,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592087	2,65	0,00	2.412.558,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592088	15,89	0,00	2.412.574,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592089	0,00	12,73	2.412.561,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592090	21,84	0,00	2.412.583,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592095	24,80	0,00	2.412.608,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592096	701,49	0,00	2.413.309,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592097	73,23	0,00	2.413.382,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592100	0,00	24,44	2.413.358,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592102	0,00	14.323,88	2.399.034,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592103	0,00	1.990,33	2.397.044,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592104	8,56	0,00	2.397.052,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592105	0,00	6,62	2.397.046,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592106	150,41	0,00	2.397.196,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592110	11,15	0,00	2.397.207,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592111	6,59	0,00	2.397.214,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592114	0,00	6,56	2.397.207,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592115	33,24	0,00	2.397.240,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592116	0,00	1,05	2.397.239,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592122	0,00	0,73	2.397.239,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592125	0,83	0,00	2.397.240,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592133	0,00	2,68	2.397.237,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592135	0,00	12,35	2.397.224,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592136	0,00	1,69	2.397.223,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592137	43,81	0,00	2.397.267,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592140	3,67	0,00	2.397.270,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592141	0,00	23,31	2.397.247,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592142	45,79	0,00	2.397.293,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592144	0,64	0,00	2.397.293,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592148	0,00	9,71	2.397.284,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592149	0,00	24,92	2.397.259,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592150	322,60	0,00	2.397.581,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592151	0,00	22,32	2.397.559,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592152	0,00	234,31	2.397.325,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592153	0,00	28,17	2.397.297,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592155	0,00	1,60	2.397.295,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592156	5,47	0,00	2.397.300,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592158	44,37	0,00	2.397.345,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592159	10,36	0,00	2.397.355,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592164	0,00	40,25	2.397.315,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592168	13,78	0,00	2.397.329,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592171	0,00	108,01	2.397.221,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592175	48,96	0,00	2.397.270,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592176	0,00	207,44	2.397.062,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592177	0,00	0,68	2.397.062,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592178	0,00	7,65	2.397.054,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592179	153,98	0,00	2.397.208,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592180	1,94	0,00	2.397.210,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592181	0,00	122,17	2.397.088,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592182	0,00	7,08	2.397.081,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592185	0,00	0,19	2.397.080,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592187	7,73	0,00	2.397.088,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592192	7,64	0,00	2.397.096,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592196	37,43	0,00	2.397.133,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592197	0,00	99,79	2.397.033,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592201	9,34	0,00	2.397.043,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592202	0,00	53,79	2.396.989,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592203	57,45	0,00	2.397.046,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592204	80,96	0,00	2.397.127,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592205	3,25	0,00	2.397.131,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592206	1,02	0,00	2.397.132,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592208	8,06	0,00	2.397.140,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592212	0,00	103,14	2.397.037,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592213	5,21	0,00	2.397.042,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592214	0,00	849,77	2.396.192,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592215	0,00	1,89	2.396.190,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592216	0,00	9,57	2.396.180,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592217	38,64	0,00	2.396.219,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592218	1,68	0,00	2.396.221,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592224	0,00	3.904,89	2.392.316,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592229	0,00	57,58	2.392.258,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592231	9.815,42	0,00	2.402.074,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592232	2,35	0,00	2.402.076,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592233	579,64	0,00	2.402.656,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592235	0,00	10,37	2.402.645,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592236	531,17	0,00	2.403.177,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592237	0,00	51,35	2.403.125,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592238	0,00	147,17	2.402.978,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592239	6,24	0,00	2.402.984,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592241	81,84	0,00	2.403.066,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592246	38,94	0,00	2.403.105,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592253	0,00	790,23	2.402.315,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592254	1.947,45	0,00	2.404.262,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592257	0,00	3,09	2.404.259,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592260	0,00	26,28	2.404.233,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592263	5,66	0,00	2.404.239,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592265	0,00	0,04	2.404.239,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592266	0,00	0,12	2.404.238,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592269	24,86	0,00	2.404.263,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592273	0,22	0,00	2.404.263,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592274	0,00	566,07	2.403.697,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592276	0,00	0,08	2.403.697,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592277	0,00	0,26	2.403.697,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592278	19,28	0,00	2.403.716,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592279	0,00	29,58	2.403.687,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42839	18592280	0,00	0,99	2.403.686,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592282	0,00	0,88	2.403.685,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592285	2,88	0,00	2.403.688,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592286	26,98	0,00	2.403.715,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592287	2,62	0,00	2.403.717,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592293	1,18	0,00	2.403.719,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592297	0,00	4.762,40	2.398.956,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592299	91,03	0,00	2.399.047,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592302	0,00	192,64	2.398.855,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592305	0,00	0,23	2.398.854,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592306	0,00	5,22	2.398.849,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592307	60,93	0,00	2.398.910,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592308	6,04	0,00	2.398.916,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592309	1,26	0,00	2.398.917,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592310	0,11	0,00	2.398.917,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592311	0,00	460,51	2.398.457,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592312	0,61	0,00	2.398.458,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592314	0,00	865,50	2.397.592,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592315	56,30	0,00	2.397.648,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592320	8,44	0,00	2.397.657,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592321	258,04	0,00	2.397.915,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592324	2,58	0,00	2.397.917,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592327	0,00	0,22	2.397.917,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592328	123,15	0,00	2.398.040,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592330	0,00	28,97	2.398.011,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592331	0,00	0,45	2.398.011,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592332	0,00	6.063,85	2.391.947,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592339	111,01	0,00	2.392.058,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592341	9,03	0,00	2.392.067,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592342	93,55	0,00	2.392.161,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592345	10,70	0,00	2.392.171,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592346	0,00	3,06	2.392.168,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592347	10,71	0,00	2.392.179,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592348	0,00	1,94	2.392.177,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592349	0,00	76,61	2.392.100,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592350	0,00	12,81	2.392.088,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592353	3,80	0,00	2.392.091,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592355	4,70	0,00	2.392.096,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592357	2,52	0,00	2.392.099,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592364	26,13	0,00	2.392.125,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592367	0,00	124,69	2.392.000,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592371	0,00	1,04	2.391.999,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592372	9,57	0,00	2.392.009,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592373	0,00	20,95	2.391.988,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592374	56,93	0,00	2.392.045,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592376	37,22	0,00	2.392.082,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592378	0,00	714,44	2.391.367,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592379	0,00	17,86	2.391.350,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592380	97,92	0,00	2.391.447,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592383	0,00	8,58	2.391.439,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592386	0,00	0,18	2.391.439,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592389	8,88	0,00	2.391.448,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592391	115,05	0,00	2.391.563,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592393	0,00	29,43	2.391.533,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592400	191,62	0,00	2.391.725,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592404	0,00	9,24	2.391.716,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592405	0,00	0,34	2.391.715,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592408	0,00	17,63	2.391.698,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592411	0,00	25,60	2.391.672,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592414	0,00	18,28	2.391.654,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592415	115,50	0,00	2.391.769,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592416	0,00	9,12	2.391.760,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592502	51,46	0,00	2.391.812,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592503	42,63	0,00	2.391.854,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592504	0,00	5,19	2.391.849,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592505	3,67	0,00	2.391.853,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592506	3,13	0,00	2.391.856,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592507	0,00	1,75	2.391.854,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592515	0,00	0,05	2.391.854,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592516	7,46	0,00	2.391.861,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592517	0,00	1,70	2.391.860,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592523	0,00	11,58	2.391.848,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592526	3,86	0,00	2.391.852,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592530	5,75	0,00	2.391.858,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592531	0,00	12,15	2.391.846,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592532	0,00	1,89	2.391.844,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592539	9,16	0,00	2.391.853,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592540	0,00	1,98	2.391.851,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592544	31,40	0,00	2.391.882,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592545	0,83	0,00	2.391.883,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592547	57,03	0,00	2.391.940,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592549	8,88	0,00	2.391.949,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592550	0,00	0,53	2.391.949,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592551	0,72	0,00	2.391.949,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592552	0,03	0,00	2.391.949,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592553	0,00	1.544,00	2.390.405,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592555	0,10	0,00	2.390.405,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592556	0,20	0,00	2.390.406,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592557	0,08	0,00	2.390.406,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592558	704,29	0,00	2.391.110,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592559	0,00	14,37	2.391.096,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592561	25,51	0,00	2.391.121,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592562	1,75	0,00	2.391.123,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592563	0,45	0,00	2.391.123,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592565	73,78	0,00	2.391.197,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592566	0,00	21,54	2.391.176,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592568	105,06	0,00	2.391.281,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592569	1,16	0,00	2.391.282,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592570	0,98	0,00	2.391.283,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592571	4,67	0,00	2.391.287,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592574	6,21	0,00	2.391.294,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592575	0,00	1,04	2.391.293,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592576	0,00	0,51	2.391.292,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592579	291,76	0,00	2.391.584,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592581	1,09	0,00	2.391.585,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592582	0,00	0,10	2.391.585,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592583	0,13	0,00	2.391.585,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592585	469,79	0,00	2.392.055,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592586	0,00	13,82	2.392.041,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592589	0,00	13,14	2.392.028,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592590	20,50	0,00	2.392.048,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592591	0,00	0,42	2.392.048,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592592	0,00	2,43	2.392.045,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592593	0,02	0,00	2.392.045,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592596	0,59	0,00	2.392.046,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592597	0,05	0,00	2.392.046,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592598	45,07	0,00	2.392.091,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592599	0,00	18,59	2.392.073,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592601	1,32	0,00	2.392.074,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592603	0,00	2,54	2.392.071,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592604	286,95	0,00	2.392.358,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592605	0,00	16,51	2.392.342,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592606	0,09	0,00	2.392.342,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592607	0,00	0,22	2.392.342,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592609	5,75	0,00	2.392.347,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592611	6,37	0,00	2.392.354,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592619	0,06	0,00	2.392.354,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592621	72,25	0,00	2.392.426,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592622	0,00	16,06	2.392.410,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592624	14,16	0,00	2.392.424,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592629	7,20	0,00	2.392.431,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592630	0,00	4,86	2.392.427,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592631	14,81	0,00	2.392.441,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592633	0,00	0,06	2.392.441,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592634	37,97	0,00	2.392.479,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592635	1,02	0,00	2.392.480,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592636	0,00	2,85	2.392.477,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592637	5,24	0,00	2.392.483,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592638	3,70	0,00	2.392.486,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592644	18,39	0,00	2.392.505,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592645	5,26	0,00	2.392.510,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592646	0,00	3,38	2.392.507,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592648	0,00	0,98	2.392.506,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592649	1,81	0,00	2.392.507,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592650	0,00	0,26	2.392.507,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592651	0,00	1,04	2.392.506,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592660	1,12	0,00	2.392.507,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592664	124,40	0,00	2.392.632,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592665	0,00	4,78	2.392.627,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592666	0,00	14,43	2.392.612,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592668	0,03	0,00	2.392.612,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592669	231,61	0,00	2.392.844,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592670	0,00	3,46	2.392.841,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592671	0,00	132,58	2.392.708,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592673	171,70	0,00	2.392.880,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592674	0,00	2,10	2.392.878,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592675	11,81	0,00	2.392.889,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592682	19,47	0,00	2.392.909,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592683	0,00	3,24	2.392.906,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592684	4,19	0,00	2.392.910,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592691	8,59	0,00	2.392.918,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592692	0,04	0,00	2.392.919,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592694	0,00	13,14	2.392.905,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592695	0,00	0,79	2.392.905,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592696	4,84	0,00	2.392.909,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592699	0,06	0,00	2.392.909,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592702	0,00	0,89	2.392.909,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592703	0,33	0,00	2.392.909,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592705	0,00	3,17	2.392.906,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592706	0,00	0,39	2.392.905,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592708	3,27	0,00	2.392.909,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592716	0,00	17,54	2.392.891,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592717	6,13	0,00	2.392.897,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592718	0,00	71,56	2.392.826,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592720	0,21	0,00	2.392.826,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592721	0,00	0,19	2.392.826,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592724	3,75	0,00	2.392.829,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592726	1.149,43	0,00	2.393.979,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592727	0,00	143,68	2.393.835,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592728	0,00	556,41	2.393.279,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592729	47,32	0,00	2.393.326,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592730	0,00	6,01	2.393.320,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592732	7,41	0,00	2.393.328,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592737	1,00	0,00	2.393.329,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592739	4,62	0,00	2.393.333,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592742	38,65	0,00	2.393.372,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592744	2,20	0,00	2.393.374,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592748	0,24	0,00	2.393.374,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592749	2,19	0,00	2.393.376,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592754	29,88	0,00	2.393.406,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592755	0,00	5,02	2.393.401,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592759	0,00	14,70	2.393.387,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592760	0,00	1,20	2.393.385,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592761	1,20	0,00	2.393.387,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592765	205,57	0,00	2.393.592,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592766	0,00	8,81	2.393.583,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592769	37,21	0,00	2.393.621,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592777	0,13	0,00	2.393.621,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592779	124,04	0,00	2.393.745,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592780	0,00	11,28	2.393.733,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592785	324,23	0,00	2.394.058,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592787	6,13	0,00	2.394.064,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592791	0,00	16,71	2.394.047,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592792	125,03	0,00	2.394.172,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592793	0,00	9,99	2.394.162,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592794	0,00	1.359,51	2.392.803,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592795	24,63	0,00	2.392.827,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592796	0,00	24,00	2.392.803,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592797	14,66	0,00	2.392.818,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592799	252,46	0,00	2.393.070,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592800	0,00	23,30	2.393.047,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592803	1,13	0,00	2.393.048,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592804	0,00	0,29	2.393.048,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592805	0,00	1,15	2.393.047,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592807	62,67	0,00	2.393.109,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592808	0,00	0,51	2.393.109,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592810	0,06	0,00	2.393.109,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592814	0,00	1,34	2.393.108,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592818	0,00	0,80	2.393.107,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592819	156,21	0,00	2.393.263,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592820	455,50	0,00	2.393.719,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592821	0,00	33,13	2.393.685,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592825	105,10	0,00	2.393.791,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592828	4,85	0,00	2.393.795,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592829	5,81	0,00	2.393.801,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592830	24,35	0,00	2.393.826,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592834	12,16	0,00	2.393.838,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592835	0,00	2,25	2.393.835,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592836	0,67	0,00	2.393.836,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592840	0,09	0,00	2.393.836,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592841	0,03	0,00	2.393.836,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592845	1,00	0,00	2.393.837,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592849	21,56	0,00	2.393.859,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592850	4,90	0,00	2.393.864,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592852	0,00	59,71	2.393.804,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592856	0,38	0,00	2.393.804,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592858	24,86	0,00	2.393.829,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592860	77,08	0,00	2.393.906,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592861	0,00	3,35	2.393.903,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592862	0,00	154,82	2.393.748,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592863	86,77	0,00	2.393.835,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592864	0,00	5,42	2.393.829,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592865	0,00	25,57	2.393.804,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592867	28,11	0,00	2.393.832,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592868	0,00	2,74	2.393.829,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592869	0,00	5,95	2.393.823,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592876	0,00	23,36	2.393.800,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592878	0,17	0,00	2.393.800,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592880	91,41	0,00	2.393.892,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592881	0,00	32,18	2.393.859,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592882	3,92	0,00	2.393.863,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592883	0,00	19,59	2.393.844,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592884	0,00	7,96	2.393.836,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592887	0,00	1,38	2.393.834,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592893	1,38	0,00	2.393.836,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592894	0,06	0,00	2.393.836,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592895	3,34	0,00	2.393.839,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592896	0,00	1,83	2.393.837,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592901	257,62	0,00	2.394.095,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592902	1,31	0,00	2.394.096,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592905	7,25	0,00	2.394.103,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592906	2,91	0,00	2.394.106,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592907	0,00	2,09	2.394.104,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592908	0,00	0,42	2.394.104,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592911	0,29	0,00	2.394.104,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592912	0,28	0,00	2.394.104,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592914	0,00	11,99	2.394.092,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592916	181,75	0,00	2.394.274,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592917	0,00	17,31	2.394.257,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592921	22,40	0,00	2.394.279,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592923	10,82	0,00	2.394.290,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592924	0,00	2,88	2.394.287,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592925	91,28	0,00	2.394.379,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592936	299,05	0,00	2.394.678,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592937	0,00	21,67	2.394.656,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592938	0,37	0,00	2.394.656,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592939	33,51	0,00	2.394.690,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592941	4,95	0,00	2.394.695,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592953	2,74	0,00	2.394.697,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592954	0,00	1,56	2.394.696,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592956	0,00	0,01	2.394.696,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592957	4,84	0,00	2.394.701,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592958	12,84	0,00	2.394.714,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592965	172,80	0,00	2.394.886,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592966	0,04	0,00	2.394.886,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592969	22,31	0,00	2.394.909,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592970	0,00	7,57	2.394.901,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592972	2,21	0,00	2.394.903,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592974	0,45	0,00	2.394.904,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592975	1,30	0,00	2.394.905,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592976	0,00	1,06	2.394.904,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592978	10,67	0,00	2.394.915,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592979	0,00	3,96	2.394.911,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592980	0,00	56,30	2.394.854,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592983	49,20	0,00	2.394.904,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592984	0,00	0,43	2.394.903,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592985	94,06	0,00	2.394.997,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592986	0,00	1,86	2.394.995,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592989	0,80	0,00	2.394.996,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592991	0,60	0,00	2.394.997,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592993	0,00	5,64	2.394.991,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592994	5,59	0,00	2.394.997,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592996	0,00	5,91	2.394.991,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592999	0,05	0,00	2.394.991,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593000	0,00	0,06	2.394.991,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593002	22,91	0,00	2.395.014,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593003	0,00	11,46	2.395.002,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593004	32,20	0,00	2.395.035,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593005	1,84	0,00	2.395.036,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593009	0,12	0,00	2.395.036,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593010	0,00	0,62	2.395.036,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593014	0,06	0,00	2.395.036,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593015	240,32	0,00	2.395.276,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593017	0,63	0,00	2.395.277,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593020	0,00	0,63	2.395.276,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593023	9,77	0,00	2.395.286,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593024	0,00	8,69	2.395.277,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593025	0,00	1,65	2.395.276,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593026	36,60	0,00	2.395.312,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593032	2,71	0,00	2.395.315,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593033	105,00	0,00	2.395.420,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593034	32,63	0,00	2.395.453,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593038	190,72	0,00	2.395.643,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593039	0,88	0,00	2.395.644,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593041	2,61	0,00	2.395.647,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593042	0,00	10,45	2.395.636,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593043	0,00	10,24	2.395.626,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593048	0,41	0,00	2.395.627,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593049	0,00	187,72	2.395.439,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593050	0,09	0,00	2.395.439,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593051	0,00	0,03	2.395.439,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593054	224,74	0,00	2.395.664,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593055	0,00	0,49	2.395.663,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593059	17,57	0,00	2.395.681,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593060	0,00	6,70	2.395.674,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593067	1,07	0,00	2.395.675,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593068	11,95	0,00	2.395.687,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593069	0,00	11,83	2.395.675,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593071	0,89	0,00	2.395.676,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593072	8,34	0,00	2.395.684,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593073	7,47	0,00	2.395.692,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593075	108,01	0,00	2.395.800,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593077	0,03	0,00	2.395.800,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593085	805,06	0,00	2.396.605,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593086	0,00	30,46	2.396.575,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593087	2,71	0,00	2.396.577,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593088	0,03	0,00	2.396.577,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593094	176,97	0,00	2.396.754,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593095	0,00	19,85	2.396.734,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593096	0,00	66,63	2.396.668,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593104	0,00	6,93	2.396.661,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593105	224,57	0,00	2.396.885,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593106	0,00	12,05	2.396.873,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593111	0,58	0,00	2.396.874,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593112	0,00	0,94	2.396.873,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593119	340,99	0,00	2.397.214,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593120	0,00	29,50	2.397.184,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593121	44,51	0,00	2.397.229,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593122	0,00	15,44	2.397.214,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593123	0,22	0,00	2.397.214,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593125	2,10	0,00	2.397.216,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593126	2,60	0,00	2.397.218,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593132	0,00	0,25	2.397.218,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593134	570,05	0,00	2.397.788,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593137	14,34	0,00	2.397.803,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593138	0,00	1,20	2.397.801,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593139	10,36	0,00	2.397.812,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593140	0,00	1,04	2.397.811,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593141	0,00	1,15	2.397.810,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593143	125,84	0,00	2.397.935,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593144	0,00	35,13	2.397.900,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593146	197,04	0,00	2.398.097,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593147	0,00	3,46	2.398.094,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593148	0,00	128,27	2.397.966,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593150	1,18	0,00	2.397.967,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593153	14,54	0,00	2.397.981,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593163	140,85	0,00	2.398.122,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593164	0,00	16,00	2.398.106,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593165	3,32	0,00	2.398.109,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593166	0,34	0,00	2.398.110,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593170	46,46	0,00	2.398.156,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593171	2,85	0,00	2.398.159,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593173	12,07	0,00	2.398.171,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593174	3,83	0,00	2.398.175,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593175	1,90	0,00	2.398.177,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593176	0,00	5,31	2.398.172,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593178	0,00	0,77	2.398.171,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593180	1,27	0,00	2.398.172,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593182	5,96	0,00	2.398.178,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593184	191,26	0,00	2.398.369,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593185	0,00	69,45	2.398.300,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593187	0,00	54,90	2.398.245,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593190	287,17	0,00	2.398.532,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593191	0,00	12,49	2.398.520,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593192	0,00	1,54	2.398.518,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593193	2,61	0,00	2.398.521,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593195	4,85	0,00	2.398.526,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593196	21,43	0,00	2.398.547,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593199	12,26	0,00	2.398.559,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593200	1.077,59	0,00	2.399.637,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593201	0,00	1.077,31	2.398.560,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593204	0,00	0,46	2.398.559,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593205	71,44	0,00	2.398.631,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593206	0,00	41,97	2.398.589,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593209	1,04	0,00	2.398.590,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593210	0,00	1,04	2.398.589,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593211	0,00	4,89	2.398.584,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593213	23,66	0,00	2.398.607,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593214	0,00	9,37	2.398.598,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593215	0,14	0,00	2.398.598,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593223	0,40	0,00	2.398.599,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593224	0,05	0,00	2.398.599,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593228	85,32	0,00	2.398.684,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593233	166,40	0,00	2.398.850,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593234	46,26	0,00	2.398.897,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593235	0,00	0,43	2.398.896,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593236	0,00	3,18	2.398.893,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593238	23,44	0,00	2.398.916,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593239	0,00	3,68	2.398.913,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593240	3,61	0,00	2.398.916,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593242	0,23	0,00	2.398.917,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593243	0,00	0,40	2.398.916,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593250	77,89	0,00	2.398.994,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593256	0,04	0,00	2.398.994,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593258	18,39	0,00	2.399.012,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593259	0,00	132,27	2.398.880,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593261	0,44	0,00	2.398.881,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593262	5,75	0,00	2.398.886,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593263	0,00	9,59	2.398.877,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593264	0,00	8,96	2.398.868,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593266	0,00	3,31	2.398.865,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593268	6,20	0,00	2.398.871,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593269	0,00	3,10	2.398.868,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593272	99,79	0,00	2.398.967,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593273	6,29	0,00	2.398.974,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593276	15,54	0,00	2.398.989,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593277	0,00	3,11	2.398.986,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593279	83,53	0,00	2.399.070,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593281	0,00	1,69	2.399.068,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593282	114,01	0,00	2.399.182,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593283	0,00	11,27	2.399.171,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593288	0,07	0,00	2.399.171,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593289	0,00	0,42	2.399.170,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593293	104,36	0,00	2.399.275,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593294	0,00	16,06	2.399.259,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593295	0,00	0,03	2.399.259,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593296	0,00	3,41	2.399.255,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593297	0,00	5,74	2.399.249,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593298	0,20	0,00	2.399.250,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593299	0,13	0,00	2.399.250,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593302	18,39	0,00	2.399.268,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593303	0,00	35,39	2.399.233,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593304	47,29	0,00	2.399.280,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593306	0,12	0,00	2.399.280,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593315	81,67	0,00	2.399.362,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593316	75,36	0,00	2.399.437,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593319	0,00	3,05	2.399.434,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593320	0,00	11,81	2.399.422,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593322	264,40	0,00	2.399.687,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593323	0,00	9,12	2.399.678,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593326	26,51	0,00	2.399.704,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593327	19,42	0,00	2.399.724,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593331	4,34	0,00	2.399.728,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593332	0,00	3,40	2.399.725,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593333	4,62	0,00	2.399.729,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593334	0,00	1,49	2.399.728,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593335	29,71	0,00	2.399.757,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593336	0,00	4,29	2.399.753,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593339	0,38	0,00	2.399.753,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593346	3,32	0,00	2.399.757,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593347	0,00	12,26	2.399.745,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593348	0,03	0,00	2.399.745,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593349	2,63	0,00	2.399.747,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593350	0,00	11,56	2.399.736,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593351	0,00	191,62	2.399.544,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593352	0,00	10,71	2.399.533,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593356	0,00	0,60	2.399.533,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593357	153,71	0,00	2.399.686,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593358	0,00	4,95	2.399.681,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593359	35,75	0,00	2.399.717,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593360	0,29	0,00	2.399.717,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593361	0,19	0,00	2.399.718,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593366	4,38	0,00	2.399.722,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593367	21,20	0,00	2.399.743,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593368	19,82	0,00	2.399.763,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593370	704,29	0,00	2.400.467,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593371	0,00	15,31	2.400.452,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593372	0,00	12,04	2.400.440,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593373	0,06	0,00	2.400.440,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593374	0,00	52,50	2.400.388,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593377	35,13	0,00	2.400.423,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593378	0,00	6,31	2.400.416,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593379	0,41	0,00	2.400.417,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593380	0,00	0,10	2.400.417,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593384	0,00	0,81	2.400.416,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593392	62,24	0,00	2.400.478,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593393	0,00	5,19	2.400.473,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593394	1,80	0,00	2.400.475,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593399	251,13	0,00	2.400.726,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593400	0,00	18,27	2.400.708,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593402	0,00	19,29	2.400.688,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593403	0,00	24,86	2.400.663,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593405	94,62	0,00	2.400.758,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593406	18,18	0,00	2.400.776,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593408	0,45	0,00	2.400.777,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593411	0,42	0,00	2.400.777,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593412	0,00	1,01	2.400.776,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593413	1,03	0,00	2.400.777,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593414	0,00	0,78	2.400.776,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593415	52,63	0,00	2.400.829,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593416	0,00	11,54	2.400.817,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593417	0,00	2,35	2.400.815,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593418	0,45	0,00	2.400.816,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593423	119,03	0,00	2.400.935,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593424	0,00	2,72	2.400.932,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593425	23,25	0,00	2.400.955,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593426	0,00	11,43	2.400.944,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593427	27,56	0,00	2.400.971,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593428	0,00	9,07	2.400.962,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593431	97,19	0,00	2.401.059,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593432	0,41	0,00	2.401.060,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593434	0,58	0,00	2.401.060,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593435	0,06	0,00	2.401.060,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593436	25,96	0,00	2.401.086,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593438	0,15	0,00	2.401.087,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593439	27,42	0,00	2.401.114,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593440	0,00	1,37	2.401.113,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593441	0,00	9,17	2.401.103,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593443	0,00	0,17	2.401.103,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593444	60,32	0,00	2.401.164,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593445	0,00	288,14	2.400.875,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593446	0,00	3,24	2.400.872,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593448	0,00	14,23	2.400.858,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593449	8,50	0,00	2.400.866,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593450	0,00	8,50	2.400.858,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593451	11,27	0,00	2.400.869,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593452	1,03	0,00	2.400.870,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593453	0,00	0,52	2.400.870,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593454	17,15	0,00	2.400.887,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593455	38,49	0,00	2.400.925,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593459	0,00	9,02	2.400.916,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593461	0,17	0,00	2.400.917,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593462	0,13	0,00	2.400.917,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593463	0,00	2,57	2.400.914,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593466	0,00	1,59	2.400.912,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593467	1,13	0,00	2.400.914,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593469	2,75	0,00	2.400.916,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593470	0,00	4,89	2.400.911,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593473	0,40	0,00	2.400.912,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593474	0,05	0,00	2.400.912,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593475	12,81	0,00	2.400.925,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593477	0,00	0,12	2.400.925,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593482	0,75	0,00	2.400.925,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593483	0,00	0,30	2.400.925,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593484	1,98	0,00	2.400.927,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593487	22,40	0,00	2.400.949,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593488	0,32	0,00	2.400.950,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593493	42,66	0,00	2.400.992,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593494	0,00	18,28	2.400.974,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593495	0,00	47,17	2.400.927,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593496	0,68	0,00	2.400.928,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593497	53,70	0,00	2.400.981,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593498	0,00	1,01	2.400.980,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593499	0,00	7,14	2.400.973,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593500	37,22	0,00	2.401.010,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593501	0,00	21,14	2.400.989,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593503	0,00	4,44	2.400.985,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593507	722,70	0,00	2.401.708,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593508	0,00	24,92	2.401.683,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593509	0,00	276,86	2.401.406,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593511	10,11	0,00	2.401.416,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593512	0,00	1,52	2.401.414,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593513	0,00	0,21	2.401.414,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593518	85,23	0,00	2.401.499,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593522	0,00	0,05	2.401.499,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593523	95,25	0,00	2.401.595,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593528	16,27	0,00	2.401.611,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593529	0,00	32,34	2.401.579,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593532	0,00	8,31	2.401.570,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593533	11,51	0,00	2.401.582,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593535	118,87	0,00	2.401.701,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593536	0,00	7,52	2.401.693,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593537	2,57	0,00	2.401.696,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593540	37,60	0,00	2.401.733,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593541	0,00	9,63	2.401.724,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593542	13,14	0,00	2.401.737,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593543	0,00	9,86	2.401.727,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593544	0,00	0,82	2.401.726,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593546	0,28	0,00	2.401.726,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593547	0,00	0,70	2.401.726,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593548	0,00	0,50	2.401.725,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593555	0,00	0,15	2.401.725,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593561	0,29	0,00	2.401.725,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593564	3,04	0,00	2.401.728,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593565	0,00	2,45	2.401.726,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593568	232,00	0,00	2.401.958,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593569	0,00	2,94	2.401.955,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593572	180,10	0,00	2.402.135,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593573	1,73	0,00	2.402.137,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593580	0,00	0,49	2.402.136,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593581	0,00	2,87	2.402.133,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593582	0,00	0,03	2.402.133,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593583	0,00	0,11	2.402.133,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593584	0,00	0,70	2.402.133,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593588	0,00	4,16	2.402.128,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593589	0,41	0,00	2.402.129,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593593	0,00	0,10	2.402.129,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593597	0,00	0,02	2.402.129,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593598	2,04	0,00	2.402.131,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593600	0,00	0,59	2.402.130,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593607	0,00	0,67	2.402.129,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593608	0,11	0,00	2.402.130,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593609	0,00	0,31	2.402.129,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593612	0,45	0,00	2.402.130,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593615	0,00	0,62	2.402.129,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593616	0,00	0,35	2.402.129,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593617	0,00	1,58	2.402.127,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593619	1,97	0,00	2.402.129,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593620	0,00	1,79	2.402.127,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593622	0,00	0,13	2.402.127,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593626	0,00	0,88	2.402.126,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593630	0,00	29,36	2.402.097,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593631	0,00	4,74	2.402.092,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593633	0,00	3,77	2.402.088,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593634	0,00	39,28	2.402.049,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593637	0,00	6,31	2.402.043,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593638	0,00	3,65	2.402.039,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593639	0,00	0,84	2.402.038,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593640	0,00	0,03	2.402.038,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593644	0,00	1,43	2.402.037,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593645	0,00	47,07	2.401.990,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593650	0,00	82,69	2.401.907,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593653	0,00	37,40	2.401.870,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593654	0,73	0,00	2.401.871,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593657	0,00	13,60	2.401.857,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593662	0,00	6,58	2.401.850,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593663	0,00	0,71	2.401.850,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593664	0,00	22,99	2.401.827,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593670	0,00	32,05	2.401.795,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593671	0,00	1,04	2.401.794,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593672	0,00	7,75	2.401.786,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593673	0,00	0,74	2.401.785,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593675	0,00	0,16	2.401.785,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593678	0,00	43,08	2.401.742,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593679	0,00	31,61	2.401.710,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593681	0,00	35,24	2.401.675,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593684	0,00	0,13	2.401.675,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593691	0,00	27,35	2.401.647,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593692	0,00	31,30	2.401.616,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593695	0,00	77,29	2.401.539,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593696	0,00	125,03	2.401.414,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593697	0,00	5,33	2.401.409,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593698	0,00	1,13	2.401.407,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593699	0,00	5,93	2.401.401,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593700	0,00	4,85	2.401.397,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593701	0,45	0,00	2.401.397,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593706	0,00	20,56	2.401.377,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593707	0,00	0,07	2.401.376,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593710	0,00	392,80	2.400.984,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593712	0,00	52,58	2.400.931,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593713	0,00	0,55	2.400.931,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593714	0,00	0,10	2.400.930,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593717	0,00	10,19	2.400.920,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593718	2,68	0,00	2.400.923,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593719	0,00	5,60	2.400.917,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593720	0,00	330,45	2.400.587,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593721	6,54	0,00	2.400.593,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593722	0,00	63,23	2.400.530,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593723	1,97	0,00	2.400.532,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593725	0,00	135,62	2.400.397,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593726	0,00	12,68	2.400.384,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593729	0,00	5,25	2.400.379,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593731	0,00	24,16	2.400.354,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593732	0,00	0,69	2.400.354,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593735	0,00	2,20	2.400.352,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593738	0,00	91,67	2.400.260,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593740	0,00	18,65	2.400.241,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593742	0,00	34,32	2.400.207,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593743	0,00	39,99	2.400.167,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593744	0,00	161,10	2.400.006,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593745	0,00	11,54	2.399.994,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593746	1,97	0,00	2.399.996,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593754	0,41	0,00	2.399.997,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593755	0,00	0,02	2.399.997,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593757	0,00	10,19	2.399.986,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593759	0,00	7,86	2.399.979,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593760	0,00	0,67	2.399.978,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593761	0,00	0,10	2.399.978,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593765	0,00	0,17	2.399.978,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593768	0,00	5,25	2.399.972,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593770	0,45	0,00	2.399.973,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593773	0,00	1,97	2.399.971,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593775	0,11	0,00	2.399.971,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593776	0,00	0,35	2.399.971,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593777	0,00	8,27	2.399.962,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593778	0,00	1,39	2.399.961,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593788	0,00	0,32	2.399.961,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593792	0,00	0,59	2.399.960,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593794	0,00	0,13	2.399.960,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593799	0,00	13,41	2.399.947,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593800	0,00	7,17	2.399.939,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593803	0,16	0,00	2.399.939,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593807	0,00	0,12	2.399.939,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593808	0,00	0,01	2.399.939,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593809	0,00	1,37	2.399.938,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593819	0,00	0,45	2.399.938,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593820	0,00	0,17	2.399.937,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593823	0,00	1,37	2.399.936,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593828	0,00	11,82	2.399.924,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593829	0,00	0,38	2.399.924,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593830	0,00	2,37	2.399.921,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593833	0,00	0,66	2.399.921,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593834	0,00	0,35	2.399.920,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593835	0,00	23,90	2.399.897,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593836	0,00	1,13	2.399.895,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593839	0,00	62,02	2.399.833,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593845	0,00	2,70	2.399.831,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593847	0,00	10,95	2.399.820,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593848	0,00	14,89	2.399.805,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593849	0,00	2,63	2.399.802,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593865	0,00	63,23	2.399.739,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593866	3,94	0,00	2.399.743,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593867	0,00	19,44	2.399.723,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593868	0,82	0,00	2.399.724,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593872	0,89	0,00	2.399.725,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593874	0,00	7,41	2.399.718,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593875	0,00	0,23	2.399.718,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593876	0,00	6,28	2.399.711,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593877	0,00	0,30	2.399.711,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593879	0,00	13,60	2.399.697,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593880	0,21	0,00	2.399.698,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593882	0,00	1,31	2.399.696,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593888	0,00	10,37	2.399.686,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593889	0,21	0,00	2.399.686,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593890	0,00	5,25	2.399.681,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593891	0,00	6,31	2.399.675,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593895	0,00	12,47	2.399.662,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593896	0,25	0,00	2.399.662,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593906	0,00	0,13	2.399.662,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593907	0,00	0,22	2.399.662,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593913	0,00	1,72	2.399.660,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593914	0,00	20,11	2.399.640,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593915	0,00	11,47	2.399.629,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593918	0,00	19,64	2.399.609,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593923	0,00	1,64	2.399.607,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593924	0,00	0,10	2.399.607,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593927	0,00	0,58	2.399.607,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593929	0,00	3,67	2.399.603,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593930	0,00	0,02	2.399.603,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593933	0,00	40,74	2.399.562,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593938	0,00	35,72	2.399.527,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593939	0,00	2,00	2.399.525,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593940	0,00	3,06	2.399.522,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593941	0,00	25,76	2.399.496,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593942	0,00	97,19	2.399.399,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593943	2,45	0,00	2.399.401,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593948	0,00	4,56	2.399.396,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593949	0,00	1,10	2.399.395,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593951	0,45	0,00	2.399.396,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593954	0,00	1,72	2.399.394,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593955	0,00	23,90	2.399.370,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593956	0,00	1,13	2.399.369,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593960	0,00	22,62	2.399.346,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593963	0,00	2,30	2.399.344,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593964	0,00	0,18	2.399.344,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593965	0,00	36,86	2.399.307,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593966	0,00	18,64	2.399.288,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593972	0,00	0,12	2.399.288,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593973	0,00	25,97	2.399.262,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593976	0,00	49,65	2.399.213,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593977	0,00	4,74	2.399.208,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593982	0,00	38,65	2.399.169,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593983	0,00	12,34	2.399.157,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593984	0,00	0,37	2.399.157,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593987	0,21	0,00	2.399.157,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593990	0,00	0,13	2.399.157,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593991	0,00	3,61	2.399.153,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593992	0,00	0,23	2.399.153,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593993	0,00	19,64	2.399.133,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593997	0,00	10,37	2.399.123,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593998	0,21	0,00	2.399.123,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593999	0,00	71,30	2.399.052,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594001	0,00	5,75	2.399.046,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594006	0,00	1,97	2.399.044,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594009	0,00	2,94	2.399.041,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594010	0,00	0,01	2.399.041,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594014	0,00	5,93	2.399.035,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594015	0,00	165,39	2.398.870,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594017	0,00	20,78	2.398.849,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594018	0,41	0,00	2.398.849,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594019	0,00	20,07	2.398.829,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594024	0,00	29,77	2.398.800,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594025	0,00	3,40	2.398.796,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594027	0,00	63,23	2.398.733,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594028	3,94	0,00	2.398.737,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594031	0,00	15,62	2.398.721,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594033	0,00	35,72	2.398.686,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594034	0,00	2,00	2.398.684,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594035	0,00	9,19	2.398.674,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594040	0,00	17,56	2.398.657,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594041	0,00	1,20	2.398.656,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594046	0,00	23,63	2.398.632,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594051	0,00	0,35	2.398.632,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594055	0,00	26,27	2.398.605,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594056	0,00	0,17	2.398.605,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594060	0,00	10,37	2.398.595,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594064	0,00	1,94	2.398.593,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594071	0,00	0,59	2.398.592,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594072	0,00	103,37	2.398.489,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594073	0,45	0,00	2.398.489,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594082	0,00	6,57	2.398.483,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594083	0,00	0,17	2.398.483,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594084	0,00	20,75	2.398.462,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594085	0,21	0,00	2.398.462,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594094	0,00	12,02	2.398.450,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594095	0,00	0,10	2.398.450,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594100	0,00	12,47	2.398.437,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594101	0,25	0,00	2.398.438,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594102	0,00	1,97	2.398.436,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594108	0,00	7,41	2.398.428,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594109	0,00	3,88	2.398.424,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594110	0,00	0,45	2.398.424,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594112	0,00	13,01	2.398.411,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594116	0,00	14,89	2.398.396,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594117	0,00	2,63	2.398.393,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594118	0,00	1,88	2.398.392,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594119	0,00	0,08	2.398.392,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594120	0,00	2,40	2.398.389,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594121	0,00	3,06	2.398.386,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594122	0,00	5,66	2.398.380,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594126	0,00	30,56	2.398.350,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594130	0,00	3,61	2.398.346,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594139	0,00	19,64	2.398.327,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594140	0,00	6,17	2.398.320,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594141	0,00	0,20	2.398.320,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594145	0,00	1,43	2.398.319,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594150	0,00	12,77	2.398.306,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594152	0,21	0,00	2.398.306,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594155	0,00	1,76	2.398.304,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594159	0,00	63,23	2.398.241,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594160	3,94	0,00	2.398.245,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594165	0,00	17,22	2.398.228,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594166	0,00	1,65	2.398.226,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594167	0,00	17,93	2.398.208,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594168	0,00	0,49	2.398.208,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594169	0,00	11,81	2.398.196,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594171	0,00	12,88	2.398.183,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594173	0,00	4,41	2.398.179,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594174	0,00	0,02	2.398.179,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594178	0,00	0,07	2.398.179,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594179	0,00	35,72	2.398.143,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594180	0,00	2,00	2.398.141,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594181	0,00	1,72	2.398.139,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594182	0,00	3,32	2.398.136,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594183	0,00	0,13	2.398.136,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594184	0,00	0,23	2.398.136,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594185	0,00	6,31	2.398.129,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594189	0,00	3,97	2.398.125,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594190	0,00	23,63	2.398.102,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594192	0,00	94,85	2.398.007,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594193	3,94	0,00	2.398.011,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594197	0,00	17,86	2.397.993,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594198	0,00	1,33	2.397.992,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594199	0,00	0,10	2.397.991,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594200	0,00	8,23	2.397.983,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594201	0,00	0,25	2.397.983,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594202	0,00	16,62	2.397.966,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594203	0,33	0,00	2.397.967,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594205	0,00	19,72	2.397.947,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594206	0,00	0,38	2.397.947,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594207	0,00	6,13	2.397.940,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594209	0,00	0,23	2.397.940,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594210	0,00	310,11	2.397.630,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594211	0,00	18,19	2.397.612,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594212	0,00	2,32	2.397.610,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594219	0,00	4,86	2.397.605,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594221	0,00	1,72	2.397.603,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594223	0,45	0,00	2.397.603,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594224	0,00	5,93	2.397.598,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594229	0,00	4,56	2.397.593,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594231	0,00	0,90	2.397.592,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594232	0,00	10,28	2.397.582,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594233	0,00	0,02	2.397.582,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594234	0,00	43,28	2.397.539,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594237	0,00	2,63	2.397.536,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594238	0,00	0,49	2.397.535,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594239	0,00	10,37	2.397.525,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594240	0,21	0,00	2.397.525,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594242	0,00	0,13	2.397.525,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594245	0,00	36,50	2.397.489,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594246	0,00	82,07	2.397.407,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594247	0,00	6,94	2.397.400,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594250	0,00	97,19	2.397.302,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594251	2,45	0,00	2.397.305,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594252	0,00	1,97	2.397.303,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594257	0,00	3,73	2.397.299,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594267	0,21	0,00	2.397.299,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594268	0,00	91,67	2.397.208,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594273	0,00	8,89	2.397.199,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594274	0,00	6,49	2.397.192,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594276	0,00	3,32	2.397.189,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594278	0,00	5,66	2.397.183,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594280	0,00	0,58	2.397.183,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594292	0,00	23,57	2.397.159,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594294	0,00	68,65	2.397.091,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594297	0,00	16,76	2.397.074,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594298	0,00	8,60	2.397.065,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594300	0,00	25,76	2.397.039,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594301	0,00	3,61	2.397.036,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594302	0,00	11,50	2.397.024,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594306	0,00	6,41	2.397.018,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594307	0,00	1,22	2.397.017,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594308	0,00	7,75	2.397.009,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594309	0,00	0,74	2.397.008,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594313	0,00	15,67	2.396.993,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594314	0,00	1,62	2.396.991,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594315	0,00	77,69	2.396.913,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594316	0,00	1,62	2.396.912,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594317	0,00	0,93	2.396.911,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594318	0,00	1,82	2.396.909,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594321	0,00	0,67	2.396.908,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594322	0,00	0,74	2.396.907,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594323	0,00	0,01	2.396.907,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594325	0,00	3,21	2.396.904,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594326	0,00	1,22	2.396.903,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594327	0,00	2,87	2.396.900,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594331	0,00	0,13	2.396.900,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594332	0,45	0,00	2.396.900,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594333	0,00	18,23	2.396.882,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594334	0,00	0,35	2.396.882,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594336	0,00	1,37	2.396.880,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594341	0,00	3,97	2.396.877,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594342	0,00	3,56	2.396.873,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594343	0,00	0,12	2.396.873,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594345	0,00	14,81	2.396.858,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594346	0,00	0,21	2.396.858,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594347	0,00	0,09	2.396.858,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594348	1,97	0,00	2.396.860,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594349	0,00	0,03	2.396.860,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594351	0,11	0,00	2.396.860,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594352	0,00	6,62	2.396.853,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594353	0,00	0,62	2.396.853,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594356	0,00	1,66	2.396.851,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594358	0,00	4,19	2.396.847,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594359	0,00	1,97	2.396.845,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594361	0,00	1,20	2.396.844,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594363	0,00	13,06	2.396.830,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594364	0,00	1,35	2.396.829,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594370	0,21	0,00	2.396.829,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594373	0,00	1,72	2.396.828,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594376	0,00	13,01	2.396.815,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594377	0,00	0,17	2.396.814,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594378	0,00	5,25	2.396.809,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594385	0,00	0,58	2.396.809,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594388	0,00	0,32	2.396.808,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594392	0,00	38,65	2.396.770,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594393	0,00	0,44	2.396.769,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594397	0,00	6,62	2.396.763,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594398	0,00	1,24	2.396.761,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594403	0,00	91,67	2.396.670,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594407	0,00	6,13	2.396.664,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594408	0,00	0,13	2.396.663,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594414	0,00	0,73	2.396.663,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594415	0,00	0,01	2.396.663,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594417	0,00	7,54	2.396.655,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594421	0,89	0,00	2.396.656,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594423	0,00	41,35	2.396.615,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594425	0,00	1,31	2.396.613,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594428	0,00	1,43	2.396.612,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594429	0,00	5,25	2.396.607,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594432	0,00	1,72	2.396.605,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594433	0,21	0,00	2.396.605,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594434	0,11	0,00	2.396.605,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594437	0,00	13,01	2.396.592,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594438	0,00	0,03	2.396.592,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594440	0,00	1,37	2.396.591,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594441	0,00	0,23	2.396.591,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594443	0,00	16,42	2.396.574,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594444	0,00	0,21	2.396.574,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594445	0,00	0,01	2.396.574,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594448	0,00	8,10	2.396.566,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594449	1,97	0,00	2.396.568,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594452	0,00	25,76	2.396.542,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594453	0,00	11,75	2.396.530,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594455	0,00	0,58	2.396.530,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594459	0,00	5,22	2.396.525,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594460	0,00	0,54	2.396.524,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594463	0,00	0,17	2.396.524,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594464	0,00	0,49	2.396.523,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594465	0,00	0,35	2.396.523,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594466	0,00	0,67	2.396.522,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594467	0,00	4,19	2.396.518,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594468	0,00	2,37	2.396.516,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594469	0,00	4,86	2.396.511,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594470	0,41	0,00	2.396.511,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594471	0,00	0,74	2.396.511,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594472	0,00	16,88	2.396.494,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594473	0,00	9,12	2.396.485,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594474	0,00	3,61	2.396.481,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594476	0,00	0,27	2.396.481,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594477	0,00	0,67	2.396.480,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594478	0,00	0,23	2.396.480,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594479	0,00	0,10	2.396.480,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594480	0,00	4,56	2.396.475,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594481	0,41	0,00	2.396.476,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594483	0,00	6,08	2.396.469,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594484	0,00	1,79	2.396.468,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594488	0,45	0,00	2.396.468,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594491	0,00	0,17	2.396.468,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594492	0,00	0,49	2.396.467,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594494	0,00	6,62	2.396.461,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594495	0,00	1,24	2.396.460,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594501	0,11	0,00	2.396.460,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594504	0,00	0,74	2.396.459,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594506	0,21	0,00	2.396.459,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594507	0,00	1,80	2.396.457,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594511	0,00	8,55	2.396.449,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594512	0,00	0,93	2.396.448,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594514	0,00	1,89	2.396.446,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594515	0,00	2,37	2.396.444,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594516	0,00	0,01	2.396.444,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594517	0,00	1,05	2.396.443,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594518	0,00	0,13	2.396.442,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594519	0,00	0,35	2.396.442,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594520	0,00	2,87	2.396.439,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594524	0,00	0,03	2.396.439,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594525	1,97	0,00	2.396.441,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594526	0,00	1,72	2.396.439,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594527	0,00	0,01	2.396.439,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594528	0,00	0,67	2.396.439,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594530	0,00	0,35	2.396.438,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594532	0,00	0,74	2.396.438,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594533	0,00	1,72	2.396.436,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594534	0,00	1,97	2.396.434,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594535	0,00	0,13	2.396.434,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594536	0,00	0,62	2.396.433,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594538	0,00	0,58	2.396.433,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594539	0,00	0,23	2.396.432,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594543	0,45	0,00	2.396.433,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594544	0,00	0,09	2.396.433,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594545	0,11	0,00	2.396.433,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594547	0,41	0,00	2.396.433,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594548	0,00	2,87	2.396.430,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594549	1,97	0,00	2.396.432,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594555	0,00	0,49	2.396.432,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594556	0,00	1,37	2.396.431,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594559	0,00	0,17	2.396.430,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594561	0,00	0,03	2.396.430,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594562	0,21	0,00	2.396.431,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594563	0,00	12,02	2.396.419,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594564	0,21	0,00	2.396.419,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594565	0,00	3,97	2.396.415,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594566	0,00	16,21	2.396.399,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594567	0,00	2,06	2.396.396,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594570	0,00	4,86	2.396.392,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594571	0,00	0,03	2.396.392,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594577	0,00	4,81	2.396.387,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594578	0,00	0,91	2.396.386,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594579	0,00	0,73	2.396.385,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594580	0,00	0,01	2.396.385,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594581	0,00	5,93	2.396.379,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594584	1,97	0,00	2.396.381,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594585	0,00	1,80	2.396.379,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594586	0,00	0,62	2.396.379,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594587	0,00	3,51	2.396.375,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594588	0,00	4,56	2.396.371,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594589	0,00	0,84	2.396.370,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594590	0,00	0,12	2.396.370,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594594	0,00	0,13	2.396.370,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594595	0,00	1,66	2.396.368,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594598	0,00	1,43	2.396.367,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594600	0,00	3,65	2.396.363,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594601	0,00	0,67	2.396.362,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594603	0,00	0,49	2.396.362,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594604	0,00	1,97	2.396.360,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594606	0,00	4,16	2.396.356,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594607	0,08	0,00	2.396.356,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594608	0,00	0,23	2.396.355,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594610	0,00	4,44	2.396.351,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594611	0,00	20,67	2.396.330,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594612	0,00	5,70	2.396.325,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594613	0,00	0,81	2.396.324,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594616	0,00	0,45	2.396.323,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594619	0,11	0,00	2.396.323,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594625	0,00	0,35	2.396.323,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594632	0,41	0,00	2.396.324,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594634	0,00	10,51	2.396.313,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594639	0,00	6,57	2.396.306,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594640	0,00	0,24	2.396.306,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594641	0,00	12,88	2.396.293,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594644	0,00	3,46	2.396.290,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594645	0,00	3,44	2.396.286,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594646	0,45	0,00	2.396.287,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594649	0,00	0,35	2.396.287,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594650	0,00	1,24	2.396.285,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594652	0,00	0,10	2.396.285,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594654	0,21	0,00	2.396.285,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594655	0,00	0,45	2.396.285,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594656	0,00	0,24	2.396.285,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594658	0,00	0,27	2.396.284,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594659	0,00	0,49	2.396.284,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594660	0,00	0,46	2.396.283,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594664	0,82	0,00	2.396.284,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594667	0,00	0,03	2.396.284,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594670	0,00	0,09	2.396.284,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594671	0,00	0,67	2.396.284,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594674	0,00	2,37	2.396.281,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594676	0,00	2,87	2.396.278,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594682	0,11	0,00	2.396.278,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594683	0,89	0,00	2.396.279,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594686	0,00	1,72	2.396.278,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594688	0,00	2,75	2.396.275,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594690	0,00	0,01	2.396.275,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594693	1,97	0,00	2.396.277,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594694	0,00	0,23	2.396.277,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594698	3,94	0,00	2.396.280,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594699	0,00	0,10	2.396.280,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594700	0,00	0,17	2.396.280,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594704	0,00	4,16	2.396.276,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594705	0,16	0,00	2.396.276,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594707	0,21	0,00	2.396.276,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594709	0,00	0,35	2.396.276,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594712	0,00	0,35	2.396.276,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594713	1,23	0,00	2.396.277,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594718	0,00	1,43	2.396.276,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594719	0,45	0,00	2.396.276,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594721	0,00	0,62	2.396.275,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594725	0,21	0,00	2.396.276,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594726	0,00	0,20	2.396.275,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594729	0,00	0,74	2.396.275,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594732	0,00	0,20	2.396.274,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594733	0,00	0,02	2.396.274,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594734	0,00	0,65	2.396.274,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594737	0,00	3,04	2.396.271,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594738	0,00	5,49	2.396.265,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594740	0,00	0,58	2.396.265,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594742	0,00	0,13	2.396.265,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594744	0,00	1,48	2.396.263,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594745	0,00	1,72	2.396.261,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594748	0,00	1,97	2.396.259,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594749	0,00	2,00	2.396.257,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594758	0,00	0,62	2.396.257,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594765	0,00	6,17	2.396.251,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594766	0,00	0,14	2.396.250,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594767	0,00	0,09	2.396.250,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594768	0,00	126,47	2.396.124,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594769	3,94	0,00	2.396.128,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594770	0,11	0,00	2.396.128,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594772	0,00	0,23	2.396.128,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594775	0,00	10,19	2.396.117,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594780	0,00	1,01	2.396.116,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594781	0,00	1,31	2.396.115,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594787	0,00	0,13	2.396.115,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594789	0,00	0,35	2.396.115,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594791	0,00	12,02	2.396.103,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594792	0,21	0,00	2.396.103,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594795	0,00	0,58	2.396.102,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594796	0,00	1,97	2.396.100,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594797	0,45	0,00	2.396.101,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594799	0,41	0,00	2.396.101,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594801	0,00	5,98	2.396.095,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594802	0,00	0,16	2.396.095,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594804	0,00	0,66	2.396.094,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594809	0,00	7,75	2.396.087,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594810	0,00	0,59	2.396.086,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594811	0,00	2,00	2.396.084,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594812	0,00	0,01	2.396.084,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594814	0,00	6,70	2.396.077,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594815	0,00	4,30	2.396.073,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594816	0,00	0,17	2.396.073,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594817	0,00	5,25	2.396.068,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594818	0,00	1,20	2.396.066,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594819	0,00	1,72	2.396.065,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594825	0,00	0,65	2.396.064,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594829	0,00	0,62	2.396.063,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594831	0,00	1,72	2.396.062,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594833	0,00	0,17	2.396.062,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594834	0,00	0,09	2.396.061,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594835	0,00	1,97	2.396.059,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594840	0,00	0,35	2.396.059,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594841	0,00	0,67	2.396.058,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594842	0,00	1,43	2.396.057,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594843	0,00	0,03	2.396.057,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594844	0,00	1,44	2.396.056,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594845	0,45	0,00	2.396.056,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594846	0,00	0,13	2.396.056,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594847	0,21	0,00	2.396.056,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594849	0,00	0,01	2.396.056,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594850	0,00	0,74	2.396.055,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594851	0,41	0,00	2.396.056,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594852	1,97	0,00	2.396.058,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594855	0,00	0,58	2.396.057,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594856	0,00	0,23	2.396.057,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594860	0,11	0,00	2.396.057,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594864	0,00	3.488,00	2.392.569,50 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419
	42839	18594865	0,00	2.027,40	2.390.542,10 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419
	42839	18594866	0,00	1.569,60	2.388.972,50 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419
	42839	18594867	0,00	3.815,00	2.385.157,50 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401418
	42839	18594880	0,00	88,79	2.385.068,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594881	649,37	0,00	2.385.718,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594893	0,00	50,57	2.385.667,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594907	0,00	483,80	2.385.183,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594908	0,00	616,54	2.384.567,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594913	7.034,29	0,00	2.391.601,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594917	168,21	0,00	2.391.769,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594944	99,95	0,00	2.391.869,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594951	346,99	0,00	2.392.216,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594974	41,81	0,00	2.392.258,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594978	155,97	0,00	2.392.414,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594982	0,00	44,98	2.392.369,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594998	2.295,50	0,00	2.394.664,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595056	35,76	0,00	2.394.700,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595098	0,78	0,00	2.394.701,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595099	0,00	15,39	2.394.686,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595101	0,00	2,80	2.394.683,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595102	1,49	0,00	2.394.684,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595103	0,00	0,98	2.394.683,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595104	0,00	1,70	2.394.682,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595106	0,00	0,34	2.394.681,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595107	0,00	3,89	2.394.677,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595109	0,00	2,41	2.394.675,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595112	0,38	0,00	2.394.675,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595113	0,64	0,00	2.394.676,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595115	0,00	7,86	2.394.668,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595117	0,00	295,96	2.394.372,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595118	0,00	0,66	2.394.371,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595119	0,03	0,00	2.394.372,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595120	0,73	0,00	2.394.372,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595121	0,19	0,00	2.394.372,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595123	0,00	86,01	2.394.286,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595125	9,44	0,00	2.394.296,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595126	0,00	0,07	2.394.296,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595127	0,00	5,84	2.394.290,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595128	0,00	18,95	2.394.271,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595129	0,00	24,07	2.394.247,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595130	0,00	0,58	2.394.246,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595132	21,75	0,00	2.394.268,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595134	0,00	0,17	2.394.268,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595136	0,00	0,24	2.394.268,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595137	8,26	0,00	2.394.276,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595138	0,00	4,23	2.394.272,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595143	2,04	0,00	2.394.274,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595144	78,10	0,00	2.394.352,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595145	0,00	0,53	2.394.351,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595146	2,45	0,00	2.394.354,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595147	0,00	0,02	2.394.354,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595148	0,00	24,18	2.394.330,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595150	0,82	0,00	2.394.330,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595154	0,00	2,21	2.394.328,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595155	0,00	22,84	2.394.305,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595156	0,00	0,97	2.394.304,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595157	0,02	0,00	2.394.304,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595158	0,00	43,04	2.394.261,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595159	0,00	13,48	2.394.248,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595160	0,03	0,00	2.394.248,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595162	0,00	1,16	2.394.247,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595164	0,00	0,13	2.394.247,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595166	0,08	0,00	2.394.247,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595170	0,00	4,41	2.394.242,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595171	0,00	28,40	2.394.214,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595172	4,98	0,00	2.394.219,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595174	4,47	0,00	2.394.223,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595175	0,00	6,40	2.394.217,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595176	0,00	1,02	2.394.216,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595177	0,00	3,94	2.394.212,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595178	0,00	3,95	2.394.208,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595179	0,00	1,22	2.394.207,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595181	0,00	8,14	2.394.199,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595182	0,00	0,75	2.394.198,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595185	2,42	0,00	2.394.200,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595186	0,00	3,71	2.394.197,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595187	0,00	0,21	2.394.196,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595189	0,00	3,47	2.394.193,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595190	0,00	1,25	2.394.192,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595191	5,98	0,00	2.394.198,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595192	0,00	0,41	2.394.197,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595194	0,00	5,47	2.394.192,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595195	0,00	2,53	2.394.189,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595196	0,00	4,12	2.394.185,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595198	0,00	0,99	2.394.184,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595201	0,00	11,28	2.394.173,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595202	0,00	0,22	2.394.173,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595203	0,00	0,58	2.394.172,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595205	0,00	4,86	2.394.167,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595208	0,00	15,46	2.394.152,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,00	4,98	2.394.147,27 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	42882	18624414	955,40	0,00	2.395.102,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314957
	42882	18624472	700,00	0,00	2.395.802,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 45149
	42882	18624473	467,40	0,00	2.396.270,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314854
	42882	18624535	11.580,00	0,00	2.407.850,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230003
	42882	18624618	750,00	0,00	2.408.600,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43144

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.441.898,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42882	18624671	2.961,00	0,00	2.411.561,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32522
	42882	18624774	14.400,00	0,00	2.425.961,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43382
			4.018.205,01	4.034.142,57	2.425.961,07 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.018.205,01	4.034.142,57	2.425.961,07 D <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 190.500,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18624650	28.673,60	0,00	219.174,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20147
	42882	18624704	4.447,50	0,00	223.621,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20164
	42882	18624749	10.668,00	0,00	234.289,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119472
05/01/2025	42837	18590339	0,00	66,03	234.223,82 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590354	156,08	0,00	234.379,90 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590375	1.686,10	0,00	236.066,00 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
08/01/2025	42882	18624450	818,40	0,00	236.884,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20218
	42882	18624517	11.130,00	0,00	248.014,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20217
	42882	18624580	986,00	0,00	249.000,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20220
	42882	18624827	164,80	0,00	249.165,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20219
10/01/2025	42882	18624513	21.070,80	0,00	270.236,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119855
	42882	18624825	675,50	0,00	270.911,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20274
13/01/2025	42882	18624438	464,00	0,00	271.375,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300522
	42882	18624633	1.018,31	0,00	272.393,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115536
	42882	18624712	10.076,00	0,00	282.469,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722140
14/01/2025	42882	18624462	6.960,00	0,00	289.429,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3141
	42882	18624564	2.395,01	0,00	291.824,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3137
16/01/2025	42882	18624381	4.737,50	0,00	296.562,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120053
17/01/2025	42882	18624372	8.027,00	0,00	304.589,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20339
	42882	18624459	24.072,00	0,00	328.661,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1766
	42882	18624544	12.210,00	0,00	340.871,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20337
	42882	18624738	1.440,00	0,00	342.311,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2965
	42882	18624742	2.559,44	0,00	344.870,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 290869
20/01/2025	42882	18624722	4.876,00	0,00	349.746,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120229
	42882	18624744	4.290,90	0,00	354.037,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20356
21/01/2025	42882	18624619	1.881,60	0,00	355.919,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20409

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 190.500,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42882	18624745	9.804,00	0,00	365.723,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3159
22/01/2025	42882	18624407	2.846,75	0,00	368.570,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20413
	42882	18624587	18.271,25	0,00	386.841,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20414
	42882	18624678	1.133,40	0,00	387.974,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3164
	42882	18624718	2.300,00	0,00	390.274,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291067
	42882	18624719	1.764,00	0,00	392.038,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20410
24/01/2025	42882	18624467	3.803,15	0,00	395.841,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7081
29/01/2025	42882	18624663	2.757,00	0,00	398.598,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3192
31/01/2025	42839	18590619	2,61	0,00	398.601,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592471	0,00	157.492,15	241.109,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592472	0,00	56.528,02	184.581,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592480	41,18	0,00	184.622,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592487	0,28	0,00	184.622,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592494	0,00	1.817,94	182.804,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595052	0,00	2,61	182.802,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42882	18624725	2.929,28	0,00	185.731,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292056
	42882	18624739	8.554,72	0,00	194.286,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291667
			219.692,16	215.906,75	194.286,16 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			219.692,16	215.906,75	194.286,16 D <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 118.723,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18624396	2.645,00	0,00	121.368,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50816
03/01/2025	42837	18589947	253,53	0,00	121.622,01 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589982	14,33	0,00	121.636,34 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42882	18624566	2.770,00	0,00	124.406,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1635
05/01/2025	42837	18590377	15.672,82	0,00	140.079,16 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
07/01/2025	42882	18624691	1.325,00	0,00	141.404,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50915
	42882	18624715	423,20	0,00	141.827,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50909
09/01/2025	42882	18624828	77.972,00	0,00	219.799,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1022
13/01/2025	42882	18624439	14.818,50	0,00	234.617,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9638

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 118.723,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2025	42882	18624353	34.800,00	0,00	269.417,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9639
24/01/2025	42882	18624734	16.650,00	0,00	286.067,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9659
27/01/2025	42882	18624484	917,00	0,00	286.984,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 51362
31/01/2025	42839	18590467	4.396,03	0,00	291.380,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	14.821,66	0,00	306.202,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	32.958,68	0,00	339.161,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	13.124,97	0,00	352.286,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	96.394,66	255.891,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	16.576,85	0,00	272.468,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.433,49	0,00	273.901,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	561,00	0,00	274.462,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	480,70	0,00	274.943,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	8.600,94	0,00	283.544,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.440,37	0,00	286.984,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591374	0,00	1.129,36	285.855,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591833	0,00	124.139,70	161.715,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591834	44,52	0,00	161.760,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592255	174,31	0,00	161.934,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592356	611,59	0,00	162.546,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592654	34,24	0,00	162.580,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592812	2,32	0,00	162.582,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593404	14,53	0,00	162.597,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593550	154,10	0,00	162.751,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594943	0,00	191,16	162.560,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595054	0,00	844,44	161.715,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595084	124,70	0,00	161.840,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595094	1.004,67	0,00	162.845,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,00	0,04	162.845,17 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2036
			266.821,05	222.699,36	162.845,17 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			266.821,05	222.699,36	162.845,17 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: 218.001,35 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 218.001,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18589948	0,00	33,37	217.967,98 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589985	105,25	0,00	218.073,23 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42882	18624567	22.500,00	0,00	240.573,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3115
05/01/2025	42837	18590320	0,00	643,50	239.929,73 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590335	360,39	0,00	240.290,12 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590356	792,63	0,00	241.082,75 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590402	0,00	4.952,37	236.130,38 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590414	128,72	0,00	236.259,10 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590433	462,64	0,00	236.721,74 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590452	0,00	266,97	236.454,77 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590456	412,89	0,00	236.867,66 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
07/01/2025	42882	18624808	1.544,00	0,00	238.411,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3123
09/01/2025	42882	18624576	13.317,00	0,00	251.728,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3128
20/01/2025	42882	18624355	3.200,00	0,00	254.928,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1900
	42882	18624531	675,55	0,00	255.604,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1911
	42882	18624761	545,55	0,00	256.149,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7952
21/01/2025	42882	18624489	3.893,05	0,00	260.042,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1926
	42882	18624560	6.460,00	0,00	266.502,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3153
27/01/2025	42882	18624541	6.412,00	0,00	272.914,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313690
28/01/2025	42882	18624363	1.050,00	0,00	273.964,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8073
29/01/2025	42882	18624613	1.525,00	0,00	275.489,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522
	42882	18624628	6.400,00	0,00	281.889,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1946
	42882	18624662	8.800,00	0,00	290.689,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3188
30/01/2025	42837	18590461	3.739,00	0,00	294.428,81 D INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42882	18624465	5.830,00	0,00	300.258,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3173
31/01/2025	42839	18590467	934,40	0,00	301.193,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	11,12	0,00	301.204,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.315,59	0,00	302.519,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	800,91	0,00	303.320,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	11.416,34	291.904,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.683,65	0,00	295.588,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.368,06	0,00	297.956,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	734,17	0,00	298.690,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 218.001,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	1.268,11	0,00	299.958,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	300,34	0,00	300.258,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590620	4,08	0,00	300.262,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590631	2,34	0,00	300.265,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591679	0,00	108.061,76	192.203,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591680	1,01	0,00	192.204,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591693	10,19	0,00	192.214,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592191	20,78	0,00	192.235,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592318	2.568,77	0,00	194.804,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592319	0,00	437,47	194.366,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592428	0,00	786,06	193.580,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592442	225,59	0,00	193.806,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592753	4,99	0,00	193.811,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592772	3,03	0,00	193.814,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593305	6,24	0,00	193.820,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593442	1,88	0,00	193.822,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594885	0,00	7,01	193.815,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594902	0,00	225,59	193.589,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595006	786,06	0,00	194.375,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595040	1.638,43	0,00	196.014,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595067	0,00	26,70	195.987,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595079	416,04	0,00	196.403,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595080	0,00	4,08	196.399,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595092	4,68	0,00	196.404,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,00	0,05	196.404,21 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2030
			105.264,13	126.861,27	196.404,21 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			105.264,13	126.861,27	196.404,21 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: 208.689,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18624505	4.554,35	0,00	213.243,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3117
	42882	18624581	841,50	0,00	214.085,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3116
	42882	18624754	922,20	0,00	215.007,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1850

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 208.689,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18589942	0,00	24,79	214.982,76 D INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025
	42837	18589943	551,94	0,00	215.534,70 D INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025
	42837	18589944	0,00	1,80	215.532,90 D INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025
05/01/2025	42837	18590337	409,98	0,00	215.942,88 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590353	0,00	159,50	215.783,38 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590376	0,00	1.429,98	214.353,40 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590453	611,05	0,00	214.964,45 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
06/01/2025	42882	18624561	199,20	0,00	215.163,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720611
	42882	18624644	216,00	0,00	215.379,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15492
	42882	18624748	822,50	0,00	216.202,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1864
07/01/2025	42882	18624632	283,50	0,00	216.485,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3127
	42882	18624714	207,90	0,00	216.693,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7697
08/01/2025	42882	18624398	9.520,00	0,00	226.213,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3134
09/01/2025	42882	18624393	2.900,00	0,00	229.113,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720977
10/01/2025	42882	18624630	2.976,00	0,00	232.089,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 10759
	42882	18624752	540,60	0,00	232.630,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 256840
	42882	18624753	1.070,00	0,00	233.700,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722034
13/01/2025	42882	18624706	9.520,00	0,00	243.220,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3138
17/01/2025	42882	18624540	2.730,50	0,00	245.950,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7746
	42882	18624598	437,60	0,00	246.388,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7729
	42882	18624599	239,67	0,00	246.627,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7755
	42882	18624608	590,00	0,00	247.217,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 723338
	42882	18624680	218,55	0,00	247.436,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3136
	42882	18624720	1.171,50	0,00	248.607,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15508
	42882	18624780	210,00	0,00	248.817,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3140
22/01/2025	42882	18624652	79,99	0,00	248.897,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7758
	42882	18624791	9.829,40	0,00	258.727,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3156
24/01/2025	42882	18624434	7.458,00	0,00	266.185,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15589
27/01/2025	42882	18624379	1.236,80	0,00	267.422,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15588
	42882	18624617	7.200,00	0,00	274.622,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7782
28/01/2025	42882	18624457	4.240,80	0,00	278.862,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15594
30/01/2025	42882	18624612	53.940,00	0,00	332.802,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3193
31/01/2025	42839	18590467	0,00	7.200,00	325.602,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	7.200,00	0,00	332.802,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 208.689,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	0,00	9,47	332.793,49 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590624	152,89	0,00	332.946,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590627	30,54	0,00	332.976,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592423	0,00	66.333,27	266.643,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592427	0,00	2,00	266.641,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592446	0,00	21,98	266.619,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592447	0,59	0,00	266.620,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592448	0,00	1.026,53	265.593,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592449	0,00	1,84	265.591,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592453	0,00	0,22	265.591,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592454	0,81	0,00	265.592,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592455	0,14	0,00	265.592,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592458	0,00	0,78	265.591,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592460	0,00	212,84	265.379,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592468	38,61	0,00	265.417,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592469	1,39	0,00	265.419,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592470	0,21	0,00	265.419,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592513	0,78	0,00	265.419,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592514	0,00	1,39	265.418,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592679	0,00	0,59	265.418,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592680	0,00	0,14	265.417,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592697	0,22	0,00	265.418,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592719	0,00	0,81	265.417,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592776	0,42	0,00	265.417,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592913	1,84	0,00	265.419,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592933	19,09	0,00	265.438,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593079	21,98	0,00	265.460,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594875	873,64	0,00	266.334,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594973	212,84	0,00	266.547,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594976	0,00	64,90	266.482,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595089	1,57	0,00	266.483,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595090	15,27	0,00	266.499,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595095	0,00	0,21	266.498,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 208.689,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42857	18601846	9,49	0,00	266.508,31 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2031
			134.311,85	76.493,04	266.508,31 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			134.311,85	76.493,04	266.508,31 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: 52.017,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	42882	18624818	680,00	0,00	52.697,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15473
09/01/2025	42882	18624584	95,00	0,00	52.792,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44537
	42882	18624716	95,00	0,00	52.887,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44538
10/01/2025	42882	18624511	30.000,00	0,00	82.887,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300455
	42882	18624696	35,00	0,00	82.922,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44536
14/01/2025	42882	18624442	7.231,20	0,00	90.153,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13991
15/01/2025	42882	18624487	1.098,00	0,00	91.251,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3143
	42882	18624488	4.633,50	0,00	95.885,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3140
16/01/2025	42882	18624538	246,01	0,00	96.131,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3144
20/01/2025	42882	18624380	528,00	0,00	96.659,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44610
	42882	18624383	6.676,92	0,00	103.336,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7517
	42882	18624532	478,25	0,00	103.814,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3152
	42882	18624545	520,80	0,00	104.335,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3160
	42882	18624546	3.444,35	0,00	107.779,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3154
	42882	18624792	3.404,00	0,00	111.183,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3153
21/01/2025	42882	18624549	1.386,00	0,00	112.569,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3158
	42882	18624740	432,10	0,00	113.001,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3161
22/01/2025	42882	18624781	6.703,44	0,00	119.705,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 328728
27/01/2025	42882	18624616	104,50	0,00	119.809,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724742
	42882	18624661	201,00	0,00	120.010,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1756
	42882	18624799	441,49	0,00	120.452,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3170
28/01/2025	42882	18624410	5.409,30	0,00	125.861,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3161
29/01/2025	42882	18624539	170,00	0,00	126.031,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3184
	42882	18624728	73,40	0,00	126.104,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3177
	42882	18624782	274,20	0,00	126.379,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3169
30/01/2025	42882	18624362	1.170,00	0,00	127.549,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23220

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 52.017,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2025	42882	18624365	1.219,50	0,00	128.768,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3157
31/01/2025	42839	18590467	361,32	0,00	129.129,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	750,00	0,00	129.879,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	750,00	0,00	130.629,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.625,94	0,00	132.255,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	4.661,54	127.594,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.174,29	0,00	128.768,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592003	0,00	46.949,64	81.819,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42882	18624361	545,00	0,00	82.364,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1767
			81.957,51	51.611,18	82.364,01 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			81.957,51	51.611,18	82.364,01 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: 22.038,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589742	4,21	0,00	22.042,47 D INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025
03/01/2025	42837	18589967	0,00	6,31	22.036,16 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
05/01/2025	42837	18590390	0,00	1.026,56	21.009,60 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590397	37,86	0,00	21.047,46 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
09/01/2025	42882	18624404	307,44	0,00	21.354,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416
	42882	18624437	3.690,00	0,00	25.044,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90150
14/01/2025	42882	18624772	1.440,00	0,00	26.484,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7909
15/01/2025	42882	18624623	3.329,76	0,00	29.814,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 50905
31/01/2025	42839	18590467	43,68	0,00	29.858,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	29.862,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.179,46	0,00	31.042,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.334,86	0,00	33.376,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	229,40	0,00	33.606,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.453,50	0,00	35.059,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,10	0,00	35.061,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	35.066,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	35.070,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	35.074,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 22.038,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590467	4,21	0,00	35.078,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	504,83	0,00	35.583,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	35.587,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	35.591,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,10	0,00	35.594,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	10.599,00	24.995,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	24.999,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	62,80	0,00	25.062,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	25.066,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	429,11	0,00	25.495,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	25.499,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.179,46	0,00	26.679,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.695,47	0,00	28.374,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	420,69	0,00	28.795,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,10	0,00	28.797,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2,10	0,00	28.799,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.011,09	0,00	29.810,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4,21	0,00	29.814,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591260	0,00	2,10	29.812,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591823	0,00	7.405,16	22.407,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591824	12,18	0,00	22.419,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591995	42,07	0,00	22.461,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592130	214,30	0,00	22.676,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592172	0,00	27,57	22.648,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592890	12,18	0,00	22.660,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592898	2,10	0,00	22.662,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593219	2,10	0,00	22.664,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594451	0,00	2,10	22.662,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594871	25,62	0,00	22.688,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594938	2.595,73	0,00	25.284,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594994	125,59	0,00	25.409,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594995	27,57	0,00	25.437,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595088	0,00	2.834,39	22.602,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,00	0,06	22.602,78 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2034

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 22.038,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			22.467,77	21.903,25	22.602,78 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			22.467,77	21.903,25	22.602,78 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: 181.342,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590319	0,00	52,27	181.289,82 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590416	33,13	0,00	181.322,95 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
06/01/2025	42882	18624402	2.257,50	0,00	183.580,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51072
08/01/2025	42882	18624446	21.756,00	0,00	205.336,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116394
10/01/2025	42882	18624582	15.229,20	0,00	220.565,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116451
16/01/2025	42882	18624469	580,50	0,00	221.146,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171
29/01/2025	42882	18624385	240,00	0,00	221.386,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1970
	42882	18624429	3.000,00	0,00	224.386,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1968
	42882	18624431	2.827,00	0,00	227.213,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1969
	42882	18624626	2.827,00	0,00	230.040,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1967
30/01/2025	42882	18624542	3.117,50	0,00	233.157,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1971
31/01/2025	42839	18590467	3.071,60	0,00	236.229,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.175,97	0,00	237.405,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	4.317,40	0,00	241.722,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.790,63	0,00	243.513,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	17.466,79	0,00	260.980,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	391,80	0,00	261.371,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	11.344,27	250.027,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	17.466,79	232.560,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	596,88	0,00	233.157,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592189	0,00	39.370,62	193.787,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592190	25,28	0,00	193.812,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592234	91,04	0,00	193.903,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594968	0,00	91,04	193.812,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595013	0,00	25,28	193.787,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			80.795,22	68.350,27	193.787,04 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 181.342,09 D

	<u>80.795,22</u>	<u>68.350,27</u>	<u>193.787,04 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO
--	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 73.559,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590352	113,50	0,00	73.672,96 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
31/01/2025	42839	18591764	0,00	566,75	73.106,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			<u>113,50</u>	<u>566,75</u>	<u>73.106,21 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>113,50</u>	<u>566,75</u>	<u>73.106,21 D</u> <<===== 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:** 101,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18589983	8,46	0,00	109,98 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
31/01/2025	42839	18594752	0,00	1.483,70	-1.373,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594753	227,60	0,00	-1.146,12 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594756	607,99	0,00	-538,13 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594757	648,11	0,00	109,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			<u>1.492,16</u>	<u>1.483,70</u>	<u>109,98 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>1.492,16</u>	<u>1.483,70</u>	<u>109,98 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.817,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	42882	18624386	2.535,90	0,00	11.352,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8043
31/01/2025	42839	18590467	3.312,00	0,00	14.664,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	3.312,00	0,00	17.976,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.800,00	0,00	20.776,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	545,00	0,00	21.321,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.750,00	0,00	23.071,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	11.719,00	11.352,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592366	0,00	3.060,90	8.292,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			<u>14.254,90</u>	<u>14.779,90</u>	<u>8.292,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 8.817,00 D

14.254,90 14.779,90 8.292,00 D <===== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.588,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589741	0,00	53,74	6.535,16 D INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025
03/01/2025	42837	18589961	0,00	150,59	6.384,57 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589970	268,70	0,00	6.653,27 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589984	0,00	47,38	6.605,89 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
05/01/2025	42837	18590310	0,00	250,98	6.354,91 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
07/01/2025	42882	18624713	210,00	0,00	6.564,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3126
08/01/2025	42882	18624816	1.370,25	0,00	7.935,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300227
22/01/2025	42882	18624605	3.300,00	0,00	11.235,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1908
	42882	18624677	179,60	0,00	11.414,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1910
23/01/2025	42882	18624620	1.522,50	0,00	12.937,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3152
31/01/2025	42839	18590467	401,57	0,00	13.338,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	429,92	0,00	13.768,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	94,75	0,00	13.863,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	94,75	0,00	13.958,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	236,88	0,00	14.195,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	0,00	6.628,42	7.566,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	429,92	0,00	7.996,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	107,48	0,00	8.104,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	1.606,28	0,00	9.710,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	2.007,85	0,00	11.718,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	473,77	0,00	12.192,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	100,39	0,00	12.292,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590467	644,88	0,00	12.937,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591941	0,00	2.811,21	10.126,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591960	20,61	0,00	10.146,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591984	20,46	0,00	10.167,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592068	61,38	0,00	10.228,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592281	41,23	0,00	10.269,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592827	8,25	0,00	10.278,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593021	50,20	0,00	10.328,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.588,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593022	20,46	0,00	10.348,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593131	8,25	0,00	10.356,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593521	20,46	0,00	10.377,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595044	0,00	86,57	10.290,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595065	0,00	122,75	10.168,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595200	8,25	0,00	10.176,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,00	0,04	10.176,26 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2038
	42882	18624624	1.740,00	0,00	11.916,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1065
			15.479,04	10.151,68	11.916,26 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			15.479,04	10.151,68	11.916,26 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: 5.803,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18624630	13.320,00	0,00	19.123,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 10759
17/01/2025	42882	18624797	16.150,00	0,00	35.273,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9727
27/01/2025	42882	18624424	4.796,70	0,00	40.070,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7773
	42882	18624483	1.257,80	0,00	41.328,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7751
	42882	18624693	1.620,60	0,00	42.948,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7750
29/01/2025	42882	18624358	6.808,00	0,00	49.756,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3186
	42882	18624359	5.100,69	0,00	54.857,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2790
31/01/2025	42839	18592438	0,00	31.170,48	23.686,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			49.053,79	31.170,48	23.686,99 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			49.053,79	31.170,48	23.686,99 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.333,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2025	42882	18624488	20,00	0,00	1.353,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3140
31/01/2025	42839	18592461	0,00	20,60	1.332,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			20,00	20,60	1.332,86 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			20,00	20,60	1.332,86 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 10.950,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2025	42882	18624778	839,40	0,00	11.789,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5462
31/01/2025	42839	18591373	10,20	0,00	11.800,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592121	0,00	10.855,49	944,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592426	117,32	0,00	1.062,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594989	0,00	127,52	934,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,00	0,01	934,49 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2040
			966,92	10.983,02	934,49 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			966,92	10.983,02	934,49 D <<<<<<<< Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

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
31/01/2025	42468	15	31,10	0,00	25.757,41 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	42468	16	398,88	0,00	25.358,53 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	42468	17	81,69	0,00	25.276,84 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	42468	18	17.535,78	0,00	7.741,06 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	42468	19	2,13	0,00	7.738,93 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	42468	20	6,80	0,00	7.732,13 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	42468	21	1.505,08	0,00	6.227,05 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	42468	22	5.024,33	0,00	1.202,72 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024
	42468	23	1.202,72	0,00	0,00 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024
			25.788,51	0,00	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			25.788,51	0,00	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 295.015,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592079	74,50	0,00	295.090,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592096	0,00	701,49	294.388,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592193	7,25	0,00	294.395,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592214	849,77	0,00	295.245,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592222	30,17	0,00	295.275,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592224	3.904,89	0,00	299.180,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 295.015,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592241	0,00	81,84	299.098,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592248	41,74	0,00	299.140,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592314	865,50	0,00	300.006,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592318	0,00	2.568,77	297.437,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592337	131,37	0,00	297.568,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592378	714,44	0,00	298.283,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592394	1.113,42	0,00	299.396,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592420	354,00	0,00	299.750,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592494	1.817,94	0,00	301.568,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594880	88,79	0,00	301.657,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594907	483,80	0,00	302.141,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594911	951,62	0,00	303.092,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594923	9.342,55	0,00	312.435,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594986	8.095,99	0,00	320.531,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42841	18595213	14.323,88	0,00	334.855,15 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	147,17	0,00	335.002,32 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	460,51	0,00	335.462,83 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	2.568,77	0,00	338.031,60 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	236,00	0,00	338.267,60 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	12.595,91	0,00	350.863,51 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	103,14	0,00	350.966,65 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	605,43	0,00	351.572,08 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	701,49	0,00	352.273,57 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	419,86	0,00	352.693,43 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	81,84	0,00	352.775,27 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	4.762,40	0,00	357.537,67 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
			65.874,14	3.352,10	357.537,67 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			65.874,14	3.352,10	357.537,67 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2025	42882	18624470	270.000,00	0,00	270.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3706
31/01/2025	42842	18595215	0,00	3.000,00	267.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388878

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42842	18595215	0,00	3.000,00	264.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388880
	42842	18595215	0,00	3.000,00	261.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388818
	42842	18595215	0,00	3.000,00	258.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388823
	42842	18595215	0,00	3.000,00	255.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388825
	42842	18595215	0,00	3.000,00	252.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388831
	42842	18595215	0,00	3.000,00	249.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388838
	42842	18595215	0,00	3.000,00	246.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388843
	42842	18595215	0,00	3.000,00	243.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388861
	42842	18595215	0,00	3.000,00	240.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388885
	42842	18595215	0,00	3.000,00	237.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388817
	42842	18595215	0,00	3.000,00	234.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388824
	42842	18595215	0,00	3.000,00	231.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388827
	42842	18595215	0,00	3.000,00	228.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388837
	42842	18595215	0,00	3.000,00	225.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388844
	42842	18595215	0,00	3.000,00	222.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388849
	42842	18595215	0,00	3.000,00	219.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388851
	42842	18595215	0,00	3.000,00	216.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388862
	42842	18595215	0,00	3.000,00	213.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388868
	42842	18595215	0,00	3.000,00	210.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388882
	42842	18595215	0,00	3.000,00	207.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388884
	42842	18595215	0,00	3.000,00	204.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388890
	42842	18595215	0,00	3.000,00	201.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388805
	42842	18595215	0,00	3.000,00	198.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388806
	42842	18595215	0,00	3.000,00	195.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388808
	42842	18595215	0,00	3.000,00	192.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388809
	42842	18595215	0,00	3.000,00	189.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388811
	42842	18595215	0,00	3.000,00	186.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388815
	42842	18595215	0,00	3.000,00	183.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388819
	42842	18595215	0,00	3.000,00	180.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388822
	42842	18595215	0,00	3.000,00	177.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388834
	42842	18595215	0,00	3.000,00	174.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388845
	42842	18595215	0,00	3.000,00	171.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388853
	42842	18595215	0,00	3.000,00	168.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388858
	42842	18595215	0,00	3.000,00	165.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388873

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42842	18595215	0,00	3.000,00	162.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388874
	42842	18595215	0,00	3.000,00	159.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388887
	42842	18595215	0,00	3.000,00	156.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388891
	42842	18595215	0,00	3.000,00	153.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388895
	42842	18595215	0,00	3.000,00	150.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388813
	42842	18595215	0,00	3.000,00	147.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388826
	42842	18595215	0,00	3.000,00	144.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388836
	42842	18595215	0,00	3.000,00	141.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388841
	42842	18595215	0,00	3.000,00	138.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388856
	42842	18595215	0,00	3.000,00	135.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388859
	42842	18595215	0,00	3.000,00	132.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388866
	42842	18595215	0,00	3.000,00	129.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388869
	42842	18595215	0,00	3.000,00	126.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388871
	42842	18595215	0,00	3.000,00	123.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388876
	42842	18595215	0,00	3.000,00	120.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388879
	42842	18595215	0,00	3.000,00	117.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388893
	42842	18595215	0,00	3.000,00	114.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388810
	42842	18595215	0,00	3.000,00	111.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388814
	42842	18595215	0,00	3.000,00	108.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388820
	42842	18595215	0,00	3.000,00	105.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388850
	42842	18595215	0,00	3.000,00	102.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388855
	42842	18595215	0,00	3.000,00	99.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388857
	42842	18595215	0,00	3.000,00	96.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388835
	42842	18595215	0,00	3.000,00	93.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388840
	42842	18595215	0,00	3.000,00	90.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388863
	42842	18595215	0,00	3.000,00	87.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388870
	42842	18595215	0,00	3.000,00	84.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388875
	42842	18595215	0,00	3.000,00	81.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388889
	42842	18595215	0,00	3.000,00	78.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388894
	42842	18595215	0,00	3.000,00	75.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388801
	42842	18595215	0,00	3.000,00	72.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388802
	42842	18595215	0,00	3.000,00	69.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388803
	42842	18595215	0,00	3.000,00	66.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388804
	42842	18595215	0,00	3.000,00	63.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388807

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42842	18595215	0,00	3.000,00	60.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388848
	42842	18595215	0,00	3.000,00	57.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388852
	42842	18595215	0,00	3.000,00	54.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388854
	42842	18595215	0,00	3.000,00	51.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388860
	42842	18595215	0,00	3.000,00	48.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388872
	42842	18595215	0,00	3.000,00	45.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388812
	42842	18595215	0,00	3.000,00	42.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388816
	42842	18595215	0,00	3.000,00	39.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388821
	42842	18595215	0,00	3.000,00	36.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388828
	42842	18595215	0,00	3.000,00	33.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388829
	42842	18595215	0,00	3.000,00	30.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388830
	42842	18595215	0,00	3.000,00	27.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388832
	42842	18595215	0,00	3.000,00	24.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388833
	42842	18595215	0,00	3.000,00	21.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388839
	42842	18595215	0,00	3.000,00	18.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388842
	42842	18595215	0,00	3.000,00	15.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388846
	42842	18595215	0,00	3.000,00	12.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388847
	42842	18595215	0,00	3.000,00	9.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388864
	42842	18595215	0,00	3.000,00	6.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388865
	42842	18595215	0,00	3.000,00	3.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388867
	42842	18595215	0,00	3.000,00	0,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388877
			270.000,00	270.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			270.000,00	270.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18624630	37.020,00	0,00	37.020,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 10759
31/01/2025	42842	18595215	0,00	1.234,00	35.786,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388900
	42842	18595215	0,00	1.234,00	34.552,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388912
	42842	18595215	0,00	1.234,00	33.318,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388917
	42842	18595215	0,00	1.234,00	32.084,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388903
	42842	18595215	0,00	1.234,00	30.850,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388907
	42842	18595215	0,00	1.234,00	29.616,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388916

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42842	18595215	0,00	1.234,00	28.382,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388905
	42842	18595215	0,00	1.234,00	27.148,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388906
	42842	18595215	0,00	1.234,00	25.914,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388908
	42842	18595215	0,00	1.234,00	24.680,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388910
	42842	18595215	0,00	1.234,00	23.446,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388913
	42842	18595215	0,00	1.234,00	22.212,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388918
	42842	18595215	0,00	1.234,00	20.978,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388921
	42842	18595215	0,00	1.234,00	19.744,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388925
	42842	18595215	0,00	1.234,00	18.510,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388902
	42842	18595215	0,00	1.234,00	17.276,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388915
	42842	18595215	0,00	1.234,00	16.042,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388927
	42842	18595215	0,00	1.234,00	14.808,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388899
	42842	18595215	0,00	1.234,00	13.574,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388911
	42842	18595215	0,00	1.234,00	12.340,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388919
	42842	18595215	0,00	1.234,00	11.106,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388922
	42842	18595215	0,00	1.234,00	9.872,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388924
	42842	18595215	0,00	1.234,00	8.638,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388901
	42842	18595215	0,00	1.234,00	7.404,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388909
	42842	18595215	0,00	1.234,00	6.170,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388920
	42842	18595215	0,00	1.234,00	4.936,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388923
	42842	18595215	0,00	1.234,00	3.702,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388926
	42842	18595215	0,00	1.234,00	2.468,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388898
	42842	18595215	0,00	1.234,00	1.234,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388904
	42842	18595215	0,00	1.234,00	0,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388914
			37.020,00	37.020,00	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			37.020,00	37.020,00	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
10/01/2025	42882	18624813	217.500,00	0,00	217.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 25260
15/01/2025	42882	18624622	872.000,00	0,00	1.089.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 25619
17/01/2025	42882	18624527	202.000,00	0,00	1.291.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16576
31/01/2025	42842	18595215	0,00	109.000,00	1.182.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388938

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42842	18595215	0,00	50.500,00	1.132.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388929
	42842	18595215	0,00	43.500,00	1.088.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388932
	42842	18595215	0,00	109.000,00	979.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388944
	42842	18595215	0,00	109.000,00	870.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388943
	42842	18595215	0,00	50.500,00	820.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:389004
	42842	18595215	0,00	50.500,00	769.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388930
	42842	18595215	0,00	50.500,00	719.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388931
	42842	18595215	0,00	43.500,00	675.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388936
	42842	18595215	0,00	109.000,00	566.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388941
	42842	18595215	0,00	109.000,00	457.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388937
	42842	18595215	0,00	109.000,00	348.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388940
	42842	18595215	0,00	43.500,00	305.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388934
	42842	18595215	0,00	43.500,00	261.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388933
	42842	18595215	0,00	109.000,00	152.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388942
	42842	18595215	0,00	109.000,00	43.500,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388939
	42842	18595215	0,00	43.500,00	0,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388935
			1.291.500,00	1.291.500,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			1.291.500,00	1.291.500,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 666.317.093,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	42468	29	0,00	20.722.433,06	645.594.660,04 D RECEBIMENTO 6ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
10/01/2025	42468	30	0,00	969,06	645.593.690,98 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059
17/01/2025	42468	31	0,00	1.000,00	645.592.690,98 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO COREME
23/01/2025	42468	32	0,00	67.387,47	645.525.303,51 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			0,00	20.791.789,59	645.525.303,51 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	20.791.789,59	645.525.303,51 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: 15.675,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42842	18595215	43.500,00	0,00	59.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388935
	42842	18595215	50.500,00	0,00	109.675,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388931

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 15.675,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42842	18595215	50.500,00	0,00	160.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:389004
	42842	18595215	50.500,00	0,00	210.675,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388930
	42842	18595215	43.500,00	0,00	254.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388933
	42842	18595215	109.000,00	0,00	363.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388943
	42842	18595215	109.000,00	0,00	472.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388944
	42842	18595215	50.500,00	0,00	522.675,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388929
	42842	18595215	43.500,00	0,00	566.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388934
	42842	18595215	109.000,00	0,00	675.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388939
	42842	18595215	43.500,00	0,00	718.675,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388932
	42842	18595215	43.500,00	0,00	762.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388936
	42842	18595215	109.000,00	0,00	871.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388937
	42842	18595215	109.000,00	0,00	980.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388938
	42842	18595215	109.000,00	0,00	1.089.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388940
	42842	18595215	109.000,00	0,00	1.198.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388942
	42842	18595215	109.000,00	0,00	1.307.175,36 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388941
			1.291.500,00	0,00	1.307.175,36 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.291.500,00	0,00	1.307.175,36 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42842	18595215	3.000,00	0,00	3.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388878
	42842	18595215	3.000,00	0,00	6.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388884
	42842	18595215	3.000,00	0,00	9.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388887
	42842	18595215	3.000,00	0,00	12.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388894
	42842	18595215	3.000,00	0,00	15.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388806
	42842	18595215	3.000,00	0,00	18.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388821
	42842	18595215	3.000,00	0,00	21.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388826
	42842	18595215	3.000,00	0,00	24.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388832
	42842	18595215	3.000,00	0,00	27.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388861
	42842	18595215	3.000,00	0,00	30.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388862
	42842	18595215	3.000,00	0,00	33.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388869
	42842	18595215	3.000,00	0,00	36.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388873
	42842	18595215	3.000,00	0,00	39.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388891

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42842	18595215	3.000,00	0,00	42.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388809
	42842	18595215	3.000,00	0,00	45.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388814
	42842	18595215	3.000,00	0,00	48.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388819
	42842	18595215	3.000,00	0,00	51.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388825
	42842	18595215	3.000,00	0,00	54.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388851
	42842	18595215	3.000,00	0,00	57.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388855
	42842	18595215	3.000,00	0,00	60.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388889
	42842	18595215	3.000,00	0,00	63.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388893
	42842	18595215	3.000,00	0,00	66.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388801
	42842	18595215	3.000,00	0,00	69.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388811
	42842	18595215	3.000,00	0,00	72.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388816
	42842	18595215	3.000,00	0,00	75.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388823
	42842	18595215	3.000,00	0,00	78.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388827
	42842	18595215	3.000,00	0,00	81.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388834
	42842	18595215	3.000,00	0,00	84.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388836
	42842	18595215	3.000,00	0,00	87.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388838
	42842	18595215	3.000,00	0,00	90.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388840
	42842	18595215	3.000,00	0,00	93.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388843
	42842	18595215	3.000,00	0,00	96.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388846
	42842	18595215	3.000,00	0,00	99.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388848
	42842	18595215	3.000,00	0,00	102.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388849
	42842	18595215	3.000,00	0,00	105.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388853
	42842	18595215	3.000,00	0,00	108.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388854
	42842	18595215	3.000,00	0,00	111.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388863
	42842	18595215	3.000,00	0,00	114.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388865
	42842	18595215	3.000,00	0,00	117.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388885
	42842	18595215	3.000,00	0,00	120.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388812
	42842	18595215	3.000,00	0,00	123.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388815
	42842	18595215	3.000,00	0,00	126.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388828
	42842	18595215	3.000,00	0,00	129.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388830
	42842	18595215	3.000,00	0,00	132.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388837
	42842	18595215	3.000,00	0,00	135.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388841
	42842	18595215	3.000,00	0,00	138.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388842
	42842	18595215	3.000,00	0,00	141.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388856

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42842	18595215	3.000,00	0,00	144.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388871
	42842	18595215	3.000,00	0,00	147.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388872
	42842	18595215	3.000,00	0,00	150.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388877
	42842	18595215	3.000,00	0,00	153.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388895
	42842	18595215	3.000,00	0,00	156.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388802
	42842	18595215	3.000,00	0,00	159.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388804
	42842	18595215	3.000,00	0,00	162.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388808
	42842	18595215	3.000,00	0,00	165.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388820
	42842	18595215	3.000,00	0,00	168.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388857
	42842	18595215	3.000,00	0,00	171.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388858
	42842	18595215	3.000,00	0,00	174.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388859
	42842	18595215	3.000,00	0,00	177.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388867
	42842	18595215	3.000,00	0,00	180.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388882
	42842	18595215	3.000,00	0,00	183.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388803
	42842	18595215	3.000,00	0,00	186.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388810
	42842	18595215	3.000,00	0,00	189.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388818
	42842	18595215	3.000,00	0,00	192.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388822
	42842	18595215	3.000,00	0,00	195.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388844
	42842	18595215	3.000,00	0,00	198.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388850
	42842	18595215	3.000,00	0,00	201.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388866
	42842	18595215	3.000,00	0,00	204.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388868
	42842	18595215	3.000,00	0,00	207.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388874
	42842	18595215	3.000,00	0,00	210.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388879
	42842	18595215	3.000,00	0,00	213.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388805
	42842	18595215	3.000,00	0,00	216.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388813
	42842	18595215	3.000,00	0,00	219.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388817
	42842	18595215	3.000,00	0,00	222.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388831
	42842	18595215	3.000,00	0,00	225.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388833
	42842	18595215	3.000,00	0,00	228.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388839
	42842	18595215	3.000,00	0,00	231.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388845
	42842	18595215	3.000,00	0,00	234.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388880
	42842	18595215	3.000,00	0,00	237.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388890
	42842	18595215	3.000,00	0,00	240.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388807
	42842	18595215	3.000,00	0,00	243.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388824

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42842	18595215	3.000,00	0,00	246.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388829
	42842	18595215	3.000,00	0,00	249.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388835
	42842	18595215	3.000,00	0,00	252.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388847
	42842	18595215	3.000,00	0,00	255.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388852
	42842	18595215	3.000,00	0,00	258.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388860
	42842	18595215	3.000,00	0,00	261.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388864
	42842	18595215	3.000,00	0,00	264.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388870
	42842	18595215	3.000,00	0,00	267.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388875
	42842	18595215	3.000,00	0,00	270.000,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388876
			270.000,00	0,00	270.000,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			270.000,00	0,00	270.000,00 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: 291.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42842	18595215	1.234,00	0,00	292.634,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388917
	42842	18595215	1.234,00	0,00	293.868,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388927
	42842	18595215	1.234,00	0,00	295.102,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388902
	42842	18595215	1.234,00	0,00	296.336,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388905
	42842	18595215	1.234,00	0,00	297.570,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388916
	42842	18595215	1.234,00	0,00	298.804,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388903
	42842	18595215	1.234,00	0,00	300.038,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388912
	42842	18595215	1.234,00	0,00	301.272,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388919
	42842	18595215	1.234,00	0,00	302.506,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388910
	42842	18595215	1.234,00	0,00	303.740,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388914
	42842	18595215	1.234,00	0,00	304.974,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388915
	42842	18595215	1.234,00	0,00	306.208,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388925
	42842	18595215	1.234,00	0,00	307.442,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388898
	42842	18595215	1.234,00	0,00	308.676,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388904
	42842	18595215	1.234,00	0,00	309.910,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388921
	42842	18595215	1.234,00	0,00	311.144,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388923
	42842	18595215	1.234,00	0,00	312.378,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388924
	42842	18595215	1.234,00	0,00	313.612,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388926
	42842	18595215	1.234,00	0,00	314.846,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388900

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 291.400,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42842	18595215	1.234,00	0,00	316.080,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388901
	42842	18595215	1.234,00	0,00	317.314,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388909
	42842	18595215	1.234,00	0,00	318.548,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388922
	42842	18595215	1.234,00	0,00	319.782,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388907
	42842	18595215	1.234,00	0,00	321.016,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388908
	42842	18595215	1.234,00	0,00	322.250,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388911
	42842	18595215	1.234,00	0,00	323.484,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388906
	42842	18595215	1.234,00	0,00	324.718,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388913
	42842	18595215	1.234,00	0,00	325.952,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388918
	42842	18595215	1.234,00	0,00	327.186,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388920
	42842	18595215	1.234,00	0,00	328.420,00 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388899
			37.020,00	0,00	328.420,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			37.020,00	0,00	328.420,00 D <===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	889,08	0,00	889,08 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	337,09	0,00	1.226,17 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	2.835,22	0,00	4.061,39 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	1.074,99	0,00	5.136,38 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	16.731,47	0,00	21.867,85 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	1.925,62	0,00	23.793,47 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	1.149,99	0,00	24.943,46 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	1.049,98	0,00	25.993,44 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	3.525,26	0,00	29.518,70 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	26.025,26	0,00	55.543,96 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	666,81	0,00	56.210,77 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	781,10	0,00	56.991,87 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	4.309,29	0,00	61.301,16 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	1.230,51	0,00	62.531,67 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	9.508,59	0,00	72.040,26 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	1.583,10	0,00	73.623,36 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	2.036,86	0,00	75.660,22 D Cota Patronal s 13 S

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	2.183,89	0,00	77.844,11 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	25.453,53	0,00	103.297,64 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	30.659,89	0,00	133.957,53 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	1.854,61	0,00	135.812,14 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	637,17	0,00	136.449,31 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	9.566,04	0,00	146.015,35 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	1.176,08	0,00	147.191,43 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	2.294,63	0,00	149.486,06 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	560,56	0,00	150.046,62 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	3.093,95	0,00	153.140,57 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	2.540,47	0,00	155.681,04 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	2.035,36	0,00	157.716,40 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	1.047,78	0,00	158.764,18 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	21.560,79	0,00	180.324,97 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	3.208,05	0,00	183.533,02 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	1.854,52	0,00	185.387,54 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	14.405,54	0,00	199.793,08 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	197.574,94	0,00	397.368,02 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	3.494,57	0,00	400.862,59 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	27.530,42	0,00	428.393,01 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	39.705,99	0,00	468.099,00 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	3.895,94	0,00	471.994,94 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	3.139,00	0,00	475.133,94 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	252,82	0,00	475.386,76 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	3.033,79	0,00	478.420,55 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	13.043,72	0,00	491.464,27 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	2.381,43	0,00	493.845,70 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	1.340,57	0,00	495.186,27 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	185.520,85	0,00	680.707,12 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	456,45	0,00	681.163,57 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	14.428,54	0,00	695.592,11 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	1.588,84	0,00	697.180,95 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	15.250,22	0,00	712.431,17 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	5.854,68	0,00	718.285,85 D Cota Patronal s 13 S

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	15.326,53	0,00	733.612,38 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	6.683,53	0,00	740.295,91 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	135.455,26	0,00	875.751,17 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	32.351,03	0,00	908.102,20 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	2.439,97	0,00	910.542,17 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	33.999,01	0,00	944.541,18 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	3.203,27	0,00	947.744,45 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	42.452,62	0,00	990.197,07 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	1.635,99	0,00	991.833,06 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	15.887,12	0,00	1.007.720,18 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	1.981,00	0,00	1.009.701,18 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	24.361,40	0,00	1.034.062,58 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	2.031,28	0,00	1.036.093,86 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	12.105,03	0,00	1.048.198,89 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	3.690,97	0,00	1.051.889,86 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	25.992,06	0,00	1.077.881,92 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	23.219,15	0,00	1.101.101,07 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	1.433,27	0,00	1.102.534,34 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	101.408,05	0,00	1.203.942,39 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	40.559,39	0,00	1.244.501,78 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	8.335,24	0,00	1.252.837,02 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	298,49	0,00	1.253.135,51 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	398,00	0,00	1.253.533,51 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	21.160,90	0,00	1.274.694,41 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	1.374,96	0,00	1.276.069,37 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	16.746,07	0,00	1.292.815,44 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	19.339,21	0,00	1.312.154,65 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	77.047,39	0,00	1.389.202,04 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	8.174,68	0,00	1.397.376,72 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	11.534,49	0,00	1.408.911,21 D Cota Patronal s Feri
	42754	18493266	10.203,47	0,00	1.419.114,68 D Cota Patronal s 13 S
	42754	18493266	312.455,91	0,00	1.731.570,59 D Cota Patronal s Folh
	42754	18493266	0,00	122,08	1.731.448,51 D Cota Patronal s Feri
			1.731.570,59	122,08	1.731.448,51 D <===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00 D

	1.731.570,59	122,08	1.731.448,51 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
--	---------------------	---------------	--

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	1.089,04	0,00	1.089,04 D PIS S Folha
	42754	18493266	1.377,32	0,00	2.466,36 D PIS S Folha
	42754	18493266	772,97	0,00	3.239,33 D PIS S Folha
	42754	18493266	1.247,01	0,00	4.486,34 D PIS S Folha
	42754	18493266	1.001,80	0,00	5.488,14 D PIS S Folha
	42754	18493266	1.271,07	0,00	6.759,21 D PIS S Folha
	42754	18493266	4.319,59	0,00	11.078,80 D PIS S Folha
	42754	18493266	5.653,03	0,00	16.731,83 D PIS S Folha
	42754	18493266	1.385,21	0,00	18.117,04 D PIS S Folha
	42754	18493266	407,92	0,00	18.524,96 D PIS S Folha
	42754	18493266	140,45	0,00	18.665,41 D PIS S Folha
	42754	18493266	8.158,43	0,00	26.823,84 D PIS S Folha
	42754	18493266	718,56	0,00	27.542,40 D PIS S Folha
	42754	18493266	947,82	0,00	28.490,22 D PIS S Folha
	42754	18493266	1.797,37	0,00	30.287,59 D PIS S Folha
	42754	18493266	686,39	0,00	30.973,98 D PIS S Folha
	42754	18493266	1.703,06	0,00	32.677,04 D PIS S Folha
	42754	18493266	898,61	0,00	33.575,65 D PIS S Folha
	42754	18493266	1.059,90	0,00	34.635,55 D PIS S Folha
	42754	18493266	559,46	0,00	35.195,01 D PIS S Folha
	42754	18493266	7.793,72	0,00	42.988,73 D PIS S Folha
	42754	18493266	576,79	0,00	43.565,52 D PIS S Folha
	42754	18493266	355,81	0,00	43.921,33 D PIS S Folha
	42754	18493266	674,89	0,00	44.596,22 D PIS S Folha
	42754	18493266	3.221,81	0,00	47.818,03 D PIS S Folha
	42754	18493266	633,32	0,00	48.451,35 D PIS S Folha
	42754	18493266	13.007,41	0,00	61.458,76 D PIS S Folha
	42754	18493266	130,35	0,00	61.589,11 D PIS S Folha
			61.589,11	0,00	61.589,11 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00 D

	61.589,11	0,00	61.589,11 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS
--	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18624396	0,00	2.645,00	4.648.927,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50816
	42882	18624405	0,00	4.075,00	4.653.002,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 950260
	42882	18624444	0,00	380,76	4.653.383,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311022
	42882	18624505	0,00	4.554,35	4.657.937,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3117
	42882	18624581	0,00	841,50	4.658.779,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3116
	42882	18624650	0,00	28.673,60	4.687.452,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20147
	42882	18624704	0,00	4.447,50	4.691.900,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20164
	42882	18624749	0,00	10.668,00	4.702.568,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 119472
	42882	18624754	0,00	922,20	4.703.490,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1850
	42882	18624800	0,00	384,00	4.703.874,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32223
	42882	18624822	0,00	460,00	4.704.334,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29790
	42882	18625539	2.737,50	0,00	4.701.597,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3067
	42882	18625542	14.518,40	0,00	4.687.078,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19774
	42882	18625543	8.550,66	0,00	4.678.528,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19650
	42882	18625544	7.003,50	0,00	4.671.524,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9548
	42882	18625545	5.687,50	0,00	4.665.837,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19544
	42882	18625547	1.235,00	0,00	4.664.602,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19773
	42882	18625548	954,00	0,00	4.663.648,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19674
	42882	18625549	612,00	0,00	4.663.036,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307291
	42882	18625550	2.720,00	0,00	4.660.316,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1635
	42882	18625551	192,50	0,00	4.660.123,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50781
	42882	18625552	202,35	0,00	4.659.921,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1625
	42882	18625553	207,00	0,00	4.659.714,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					1632
02/01/2025	42882	18625554	255,00	0,00	4.659.459,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1629
	42882	18625555	282,00	0,00	4.659.177,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1628
	42882	18625556	305,00	0,00	4.658.872,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1630
	42882	18625557	430,40	0,00	4.658.441,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3063
	42882	18625558	584,00	0,00	4.657.857,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1634
	42882	18625559	760,00	0,00	4.657.097,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1631
	42882	18625560	1.529,85	0,00	4.655.568,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3065
	42882	18625561	1.548,30	0,00	4.654.019,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3062
	42882	18625562	2.580,00	0,00	4.651.439,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1647
	42882	18625564	3.290,00	0,00	4.648.149,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1648
	42882	18625565	4.500,00	0,00	4.643.649,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3064
	42882	18625567	5.940,00	0,00	4.637.709,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1633
	42882	18625568	10.000,00	0,00	4.627.709,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2750
	42882	18625569	13.200,00	0,00	4.614.509,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 116603
	42882	18625571	18.000,00	0,00	4.596.509,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3066
	42882	18625572	21.740,00	0,00	4.574.769,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1644
	42882	18625573	30.630,00	0,00	4.544.139,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 116604
	42882	18625574	38.700,00	0,00	4.505.439,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1658
	42882	18625575	39.345,00	0,00	4.466.094,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1655
	42882	18625576	51.600,00	0,00	4.414.494,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1659
	42882	18625577	147.593,00	0,00	4.266.901,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1660

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18626480	3.503,50	0,00	4.263.398,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
	42882	18626481	38.550,00	0,00	4.224.848,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2025
	42882	18626482	6.300,00	0,00	4.218.548,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/01/2025
03/01/2025	42882	18624319	38.550,00	0,00	4.179.998,20 C PGTO DUPL NF 1657 STAR DISTRIBUIDORA
	42882	18624445	0,00	35.200,00	4.215.198,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17746
	42882	18624566	0,00	2.770,00	4.217.968,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1635
	42882	18624567	0,00	22.500,00	4.240.468,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3115
	42882	18624635	0,00	12.720,00	4.253.188,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42208
	42882	18624640	0,00	726,81	4.253.915,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114179
	42882	18624641	0,00	70.332,80	4.324.247,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114145
	42882	18624698	0,00	7.500,00	4.331.747,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1865
	42882	18624821	0,00	3.098,00	4.334.845,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955432
	42882	18625522	7.479,36	0,00	4.327.366,45 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/01/2025
	42882	18625522	1.399,80	0,00	4.325.966,65 C PAGAMENTO BORDERÔ KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 03/01/2025
	42882	18625522	1.216,50	0,00	4.324.750,15 C PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/01/2025
	42882	18626476	0,00	11.745,00	4.336.495,15 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/01/2025
	42882	18626483	4.397,17	0,00	4.332.097,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 03/01/2025
	42882	18626484	3.435,00	0,00	4.328.662,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/01/2025
	42882	18626485	6.964,50	0,00	4.321.698,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626486	2.770,00	0,00	4.318.928,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/01/2025
	42882	18626488	1.170,00	0,00	4.317.758,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 03/01/2025
	42882	18626489	4.952,00	0,00	4.312.806,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626490	3.495,31	0,00	4.309.311,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626491	3.150,00	0,00	4.306.161,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626492	11.996,00	0,00	4.294.165,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626493	3.414,50	0,00	4.290.750,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42882	18626494	4.384,80	0,00	4.286.365,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626495	5.876,85	0,00	4.280.489,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/01/2025
	42882	18626496	6.510,00	0,00	4.273.979,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/01/2025
	42882	18626497	126.403,20	0,00	4.147.575,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	42882	18626498	6.841,60	0,00	4.140.734,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	42882	18626499	8.559,41	0,00	4.132.174,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 03/01/2025
06/01/2025	42882	18624322	0,00	38.550,00	4.170.724,81 C DEVOL NF 1657 STAR DISTRIB
	42882	18624388	0,00	1.040,90	4.171.765,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104931
	42882	18624392	0,00	2.173,50	4.173.939,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15487
	42882	18624402	0,00	2.331,66	4.176.270,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51072
	42882	18624433	0,00	5.342,40	4.181.613,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955136
	42882	18624503	0,00	878,40	4.182.491,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51050
	42882	18624561	0,00	199,20	4.182.690,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720611
	42882	18624629	0,00	366,00	4.183.056,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51017
	42882	18624639	0,00	786,24	4.183.843,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51073
	42882	18624642	0,00	2.213,90	4.186.057,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956038
	42882	18624643	0,00	37.317,00	4.223.374,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32229
	42882	18624644	0,00	216,00	4.223.590,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15492
	42882	18624702	0,00	7.120,00	4.230.710,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543
	42882	18624703	0,00	25.700,00	4.256.410,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3125
	42882	18624748	0,00	822,50	4.257.232,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1864
	42882	18624812	0,00	24.246,60	4.281.479,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42244
	42882	18624818	0,00	680,00	4.282.159,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15473
	42882	18624819	0,00	9.569,70	4.291.728,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259862
	42882	18624820	0,00	55.755,00	4.347.483,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955184
	42882	18625523	880,00	0,00	4.346.603,81 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	10.194,80	0,00	4.336.409,01 C PAGAMENTO BORDERÔ ECO DIAGNOSTICA LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	3.380,00	0,00	4.333.029,01 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	658,64	0,00	4.332.370,37 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	392,24	0,00	4.331.978,13 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	42882	18625523	3.810,00	0,00	4.328.168,13 C PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/01/2025
	42882	18625523	11.996,50	0,00	4.316.171,63 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	3.928,80	0,00	4.312.242,83 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	1.460,00	0,00	4.310.782,83 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/01/2025
	42882	18625523	1.207,00	0,00	4.309.575,83 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	1.124,80	0,00	4.308.451,03 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/01/2025
	42882	18625523	9.981,18	0,00	4.298.469,85 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	41.419,40	0,00	4.257.050,45 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	1.505,28	0,00	4.255.545,17 C PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	18.855,80	0,00	4.236.689,37 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	120,75	0,00	4.236.568,62 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2025
	42882	18625523	44.325,00	0,00	4.192.243,62 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2025
	42882	18625582	17.732,00	0,00	4.174.511,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3316
	42882	18625583	14.400,00	0,00	4.160.111,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3314
	42882	18625586	4.928,00	0,00	4.155.183,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3315
	42882	18626501	1.848,00	0,00	4.153.335,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18626516	7.722,00	0,00	4.145.613,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18626517	4.600,00	0,00	4.141.013,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18626518	1.380,00	0,00	4.139.633,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	42882	18626519	468,14	0,00	4.139.165,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626520	1.049,50	0,00	4.138.115,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626521	5.220,00	0,00	4.132.895,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626522	1.791,60	0,00	4.131.104,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626523	4.276,00	0,00	4.126.828,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2025
	42882	18626526	50,00	0,00	4.126.778,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626527	1.839,74	0,00	4.124.938,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626528	1.350,00	0,00	4.123.588,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	42882	18626529	1.636,20	0,00	4.121.952,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626530	2.550,00	0,00	4.119.402,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626531	28.992,60	0,00	4.090.409,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626532	1.376,00	0,00	4.089.033,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626533	675,72	0,00	4.088.358,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626534	32.432,40	0,00	4.055.925,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626535	41.246,00	0,00	4.014.679,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626536	4.196,00	0,00	4.010.483,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626537	1.023,60	0,00	4.009.460,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626538	182,00	0,00	4.009.278,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/01/2025
	42882	18626539	10.950,00	0,00	3.998.328,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626540	389,25	0,00	3.997.938,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626541	40.260,00	0,00	3.957.678,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626542	13.510,00	0,00	3.944.168,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626543	9.140,00	0,00	3.935.028,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626544	1.950,00	0,00	3.933.078,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626545	4.456,80	0,00	3.928.622,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/01/2025
	42882	18626546	3.809,00	0,00	3.924.813,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2025
	42882	18626547	11.594,00	0,00	3.913.219,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025
	42882	18626548	747,50	0,00	3.912.471,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/01/2025
	42882	18626549	774,00	0,00	3.911.697,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/01/2025
	42882	18626550	17.833,20	0,00	3.893.864,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	42882	18626551	18.764,64	0,00	3.875.099,73 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	42882	18626552	79,20	0,00	3.875.020,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	42882	18626553	1.890,00	0,00	3.873.130,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	42882	18626554	3.663,00	0,00	3.869.467,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
07/01/2025	42882	18624389	0,00	1.022,25	3.870.489,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3119
	42882	18624401	0,00	11.060,00	3.881.549,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3120
	42882	18624432	0,00	1.045,00	3.882.594,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1855
	42882	18624448	0,00	21.785,80	3.904.380,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 91479
	42882	18624451	0,00	1.000,00	3.905.380,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 91502
	42882	18624501	0,00	83,60	3.905.464,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1856
	42882	18624502	0,00	4.664,00	3.910.128,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3118
	42882	18624515	0,00	10.700,00	3.920.828,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1867
	42882	18624516	0,00	27.696,00	3.948.524,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955422
	42882	18624522	0,00	43.480,00	3.992.004,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1869
	42882	18624563	0,00	1.380,00	3.993.384,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956251
	42882	18624574	0,00	480,00	3.993.864,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1854
	42882	18624585	0,00	4.240,00	3.998.104,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42299
	42882	18624632	0,00	283,50	3.998.387,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3127
	42882	18624638	0,00	16.500,00	4.014.887,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1186
	42882	18624648	0,00	10.380,00	4.025.267,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1861
	42882	18624691	0,00	1.325,00	4.026.592,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50915
	42882	18624692	0,00	1.144,80	4.027.737,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2894
	42882	18624700	0,00	11.213,89	4.038.951,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6938
	42882	18624701	0,00	3.960,00	4.042.911,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3124
	42882	18624709	0,00	26.688,95	4.069.600,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401432
	42882	18624710	0,00	2.000,00	4.071.600,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2895
	42882	18624713	0,00	210,00	4.071.810,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3126
	42882	18624714	0,00	207,90	4.072.018,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7697
	42882	18624715	0,00	423,20	4.072.441,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 50909
	42882	18624758	0,00	10.380,00	4.082.821,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1862
	42882	18624762	0,00	43.480,00	4.126.301,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1857
	42882	18624763	0,00	624,00	4.126.925,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90139
	42882	18624808	0,00	1.544,00	4.128.469,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3123
	42882	18624809	0,00	581,04	4.129.050,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401320
	42882	18624817	0,00	3.690,00	4.132.740,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3121

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	42882	18626557	1.216,00	0,00	4.131.524,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	42882	18626558	3.645,00	0,00	4.127.879,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
08/01/2025	42882	18624337	3.815,00	0,00	4.124.064,46 C PGTO NF 400564 RM HOSPITALAR
	42882	18624397	0,00	13.616,67	4.137.681,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114440
	42882	18624398	0,00	9.520,00	4.147.201,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3134
	42882	18624399	0,00	40.255,11	4.187.456,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119495
	42882	18624443	0,00	1.195,00	4.188.651,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300233
	42882	18624446	0,00	21.756,00	4.210.407,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116394
	42882	18624450	0,00	818,40	4.211.225,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20218
	42882	18624496	0,00	2.100,00	4.213.325,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61737
	42882	18624497	0,00	141,00	4.213.466,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 94714
	42882	18624498	0,00	4.491,10	4.217.957,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42090
	42882	18624499	0,00	3.085,00	4.221.042,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7875
	42882	18624510	0,00	11.504,10	4.232.546,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956305
	42882	18624517	0,00	11.130,00	4.243.676,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20217
	42882	18624520	0,00	1.300,00	4.244.976,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1723
	42882	18624565	0,00	6.224,00	4.251.200,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311532
	42882	18624578	0,00	288,00	4.251.488,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29833
	42882	18624579	0,00	991,80	4.252.480,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1852
	42882	18624580	0,00	986,00	4.253.466,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20220
	42882	18624631	0,00	14.045,10	4.267.511,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259986
	42882	18624636	0,00	10.944,00	4.278.455,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42097
	42882	18624707	0,00	4.228,20	4.282.683,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1793
	42882	18624717	0,00	3.617,10	4.286.301,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683693
	42882	18624759	0,00	832,00	4.287.133,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1853
	42882	18624816	0,00	1.370,25	4.288.503,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300227
	42882	18624827	0,00	164,80	4.288.668,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20219
	42882	18625524	1.500,00	0,00	4.287.168,09 C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025
	42882	18625524	8.550,66	0,00	4.278.617,43 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	42882	18625524	8.200,00	0,00	4.270.417,43 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 08/01/2025
	42882	18625524	2.736,94	0,00	4.267.680,49 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	42882	18625524	20.500,00	0,00	4.247.180,49 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	42882	18625524	1.290,00	0,00	4.245.890,49C PAGAMENTO BORDERÔ ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	42882	18625524	1.314,00	0,00	4.244.576,49C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	42882	18625524	21.750,00	0,00	4.222.826,49C PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 08/01/2025
	42882	18625524	1.281,90	0,00	4.221.544,59C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	42882	18625524	127,50	0,00	4.221.417,09C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025
	42882	18625524	107.880,00	0,00	4.113.537,09C PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/01/2025
	42882	18625524	1.281,90	0,00	4.112.255,19C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	42882	18626560	110.419,20	0,00	4.001.835,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 08/01/2025
	42882	18626561	357,50	0,00	4.001.478,49C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	42882	18626562	435,20	0,00	4.001.043,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/01/2025
	42882	18626563	13.288,16	0,00	3.987.755,13C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626564	8.448,00	0,00	3.979.307,13C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626565	6.000,00	0,00	3.973.307,13C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626566	664,80	0,00	3.972.642,33C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626567	18.390,00	0,00	3.954.252,33C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/01/2025
	42882	18626568	4.720,00	0,00	3.949.532,33C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/01/2025
	42882	18626569	1.151,90	0,00	3.948.380,43C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2025
	42882	18626570	24.503,44	0,00	3.923.876,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 08/01/2025
	42882	18626571	2.555,60	0,00	3.921.321,39C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025
	42882	18626572	2.555,60	0,00	3.918.765,79C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025
	42882	18626575	12.332,50	0,00	3.906.433,29C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/01/2025
	42882	18626576	747,50	0,00	3.905.685,79C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025
	42882	18626577	13.183,00	0,00	3.892.502,79C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2025
	42882	18626578	13.125,00	0,00	3.879.377,79C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	42882	18626579	164,40	0,00	3.879.213,39C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025
	42882	18626580	274,00	0,00	3.878.939,39C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PLASTICOS LTDA 08/01/2025
08/01/2025	42882	18626581	2.027,60	0,00	3.876.911,79C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/01/2025
	42882	18626582	64,80	0,00	3.876.846,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	42882	18626583	1.033,20	0,00	3.875.813,79C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	42882	18626584	261.748,00	0,00	3.614.065,79C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/01/2025
09/01/2025	42882	18624393	0,00	2.900,00	3.616.965,79C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720977
	42882	18624394	0,00	4.225,00	3.621.190,79C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24404
	42882	18624395	0,00	1.194,00	3.622.384,79C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24525
	42882	18624400	0,00	8.700,00	3.631.084,79C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957423
	42882	18624404	0,00	12.971,69	3.644.056,48C REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416
	42882	18624437	0,00	3.690,00	3.647.746,48C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90150
	42882	18624440	0,00	795,00	3.648.541,48C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1858
	42882	18624441	0,00	23.400,00	3.671.941,48C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181281
	42882	18624449	0,00	357,75	3.672.299,23C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3133
	42882	18624452	0,00	32.355,50	3.704.654,73C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24531
	42882	18624453	0,00	5.250,00	3.709.904,73C REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11
	42882	18624493	0,00	1.050,00	3.710.954,73C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61795
	42882	18624494	0,00	238,00	3.711.192,73C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3131
	42882	18624518	0,00	570,00	3.711.762,73C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1882
	42882	18624576	0,00	13.317,00	3.725.079,73C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3128
	42882	18624577	0,00	1.080,00	3.726.159,73C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3130
	42882	18624584	0,00	95,00	3.726.254,73C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44537
	42882	18624649	0,00	10.252,00	3.736.506,73C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90184
	42882	18624716	0,00	95,00	3.736.601,73C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44538
	42882	18624750	0,00	26.250,00	3.762.851,73C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1875
	42882	18624760	0,00	14.000,00	3.776.851,73C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 41393
	42882	18624828	0,00	77.972,00	3.854.823,73C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1022
	42882	18625525	612,00	0,00	3.854.211,73C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/01/2025
	42882	18625525	1.644,24	0,00	3.852.567,49C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025
	42882	18625525	4.350,00	0,00	3.848.217,49C PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 09/01/2025
	42882	18625525	2.414,64	0,00	3.845.802,85C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/01/2025
	42882	18626479	0,00	7.085,00	3.852.887,85C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 40011 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/01/2025
09/01/2025	42882	18626586	400,00	0,00	3.852.487,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/01/2025
	42882	18626588	303,60	0,00	3.852.184,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025
	42882	18626589	4.057,65	0,00	3.848.126,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025
	42882	18626590	1.535,40	0,00	3.846.591,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/01/2025
	42882	18626591	816,00	0,00	3.845.775,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/01/2025
	42882	18626592	34.474,34	0,00	3.811.300,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	42882	18626593	484,50	0,00	3.810.816,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	42882	18626594	7.300,00	0,00	3.803.516,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	42882	18626595	2.200,00	0,00	3.801.316,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/01/2025
	42882	18626596	3.396,80	0,00	3.797.919,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	42882	18626597	2.128,50	0,00	3.795.791,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/01/2025
	42882	18626598	1.581,00	0,00	3.794.210,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/01/2025
	42882	18626599	560,80	0,00	3.793.649,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 09/01/2025
10/01/2025	42882	18624403	0,00	73.530,60	3.867.179,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115019
	42882	18624436	0,00	1.040,00	3.868.219,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1847
	42882	18624447	0,00	1.157,30	3.869.377,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2253
	42882	18624491	0,00	7.104,11	3.876.481,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114369
	42882	18624492	0,00	928,85	3.877.410,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221772
	42882	18624500	0,00	30.038,00	3.907.448,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581764
	42882	18624511	0,00	30.000,00	3.937.448,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300455
	42882	18624512	0,00	70.725,00	4.008.173,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957946
	42882	18624513	0,00	21.070,80	4.029.243,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 119855
	42882	18624514	0,00	45.616,80	4.074.860,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140830
	42882	18624519	0,00	657,00	4.075.517,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2246
	42882	18624570	0,00	11.232,00	4.086.749,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42391

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18624571	0,00	39.215,00	4.125.964,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260181
	42882	18624572	0,00	589,92	4.126.554,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115224
	42882	18624573	0,00	20.139,52	4.146.694,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42365
	42882	18624582	0,00	15.229,20	4.161.923,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116451
	42882	18624583	0,00	25.490,00	4.187.413,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42392
	42882	18624630	0,00	53.316,00	4.240.729,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 10759
	42882	18624637	0,00	1.121,80	4.241.851,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1863
	42882	18624646	0,00	15.300,00	4.257.151,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808543
	42882	18624647	0,00	69.625,00	4.326.776,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3815
	42882	18624695	0,00	868,65	4.327.644,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311470
	42882	18624696	0,00	35,00	4.327.679,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44536
	42882	18624699	0,00	2.923,20	4.330.603,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51115
	42882	18624708	0,00	18.283,32	4.348.886,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311614
	42882	18624752	0,00	540,60	4.349.426,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 256840
	42882	18624753	0,00	1.070,00	4.350.496,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722034
	42882	18624813	0,00	217.500,00	4.567.996,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 25260
	42882	18624814	0,00	1.071,00	4.569.067,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3132
	42882	18624825	0,00	675,50	4.569.743,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20274
	42882	18624826	0,00	28.306,50	4.598.049,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259993
	42882	18624829	0,00	13.000,00	4.611.049,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90364
13/01/2025	42882	18624438	0,00	464,00	4.611.513,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300522
	42882	18624439	0,00	14.818,50	4.626.332,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9638
	42882	18624504	0,00	26.750,00	4.653.082,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1893
	42882	18624506	0,00	15.800,00	4.668.882,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2944
	42882	18624507	0,00	149.356,80	4.818.239,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 116907
	42882	18624508	0,00	7.782,00	4.826.021,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1891
	42882	18624509	0,00	780,80	4.826.802,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1892
	42882	18624521	0,00	8.260,00	4.835.062,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958487
	42882	18624568	0,00	30.060,00	4.865.122,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 458753
	42882	18624633	0,00	1.928,31	4.867.050,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115536
	42882	18624634	0,00	540,00	4.867.590,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113640
	42882	18624645	0,00	2.480,00	4.870.070,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1889
	42882	18624697	0,00	17.820,16	4.887.890,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401701

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18624705	0,00	2.800,00	4.890.690,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140828
	42882	18624706	0,00	9.520,00	4.900.210,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3138
	42882	18624711	0,00	6.750,00	4.906.960,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958376
	42882	18624712	0,00	10.076,00	4.917.036,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722140
	42882	18624755	0,00	2.393,00	4.919.429,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42496
	42882	18624823	0,00	9.964,00	4.929.393,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42519
	42882	18624824	0,00	4.960,00	4.934.353,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1888
	42882	18625526	4.610,75	0,00	4.929.742,75 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	6.870,14	0,00	4.922.872,61 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	11.841,00	0,00	4.911.031,61 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	4.819,80	0,00	4.906.211,81 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	7.481,71	0,00	4.898.730,10 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	4.361,28	0,00	4.894.368,82 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	563,22	0,00	4.893.805,60 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	322,94	0,00	4.893.482,66 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	1.420,00	0,00	4.892.062,66 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	13.737,50	0,00	4.878.325,16 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	9.979,00	0,00	4.868.346,16 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	6.348,03	0,00	4.861.998,13 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	42882	18625526	119.208,60	0,00	4.742.789,53 C PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/01/2025
	42882	18625526	27.400,00	0,00	4.715.389,53 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2025
	42882	18626600	447,00	0,00	4.714.942,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626601	98,00	0,00	4.714.844,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626602	26.225,00	0,00	4.688.619,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626603	1.272,00	0,00	4.687.347,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626604	588,20	0,00	4.686.759,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626605	2.636,00	0,00	4.684.123,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626606	1.864,00	0,00	4.682.259,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626607	5.060,00	0,00	4.677.199,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626608	18.400,00	0,00	4.658.799,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 13/01/2025
	42882	18626609	7.300,00	0,00	4.651.499,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626610	5.280,00	0,00	4.646.219,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/01/2025
	42882	18626611	47.000,00	0,00	4.599.219,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 13/01/2025
13/01/2025	42882	18626612	1.394,00	0,00	4.597.825,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	42882	18626613	1.978,00	0,00	4.595.847,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	42882	18626614	69.933,00	0,00	4.525.914,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	42882	18626615	3.650,00	0,00	4.522.264,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	42882	18626616	12.070,31	0,00	4.510.194,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	42882	18626617	18.896,50	0,00	4.491.297,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS
	42882	18626618	5.478,00	0,00	4.485.819,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E
	42882	18626619	552,00	0,00	4.485.267,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E
	42882	18626620	113,80	0,00	4.485.153,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
	42882	18626621	3.250,00	0,00	4.481.903,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	42882	18626622	540,73	0,00	4.481.362,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E
	42882	18626623	94.048,80	0,00	4.387.314,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS
	42882	18626624	8.326,80	0,00	4.378.987,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	42882	18626625	30.310,00	0,00	4.348.677,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	42882	18626626	2.200,00	0,00	4.346.477,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	42882	18626680	10.623,50	0,00	4.335.853,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626681	2.434,60	0,00	4.333.419,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	42882	18626682	230,40	0,00	4.333.188,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	42882	18626683	4.410,00	0,00	4.328.778,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	42882	18626684	1.395,00	0,00	4.327.383,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	42882	18626685	37.500,00	0,00	4.289.883,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E
					EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18626686	1.240,00	0,00	4.288.643,89C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626687	3.927,00	0,00	4.284.716,89C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626688	3.640,00	0,00	4.281.076,89C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626689	437,70	0,00	4.280.639,19C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
	42882	18626690	7.998,00	0,00	4.272.641,19C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/01/2025
14/01/2025	42882	18624353	0,00	34.800,00	4.307.441,19C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9639
	42882	18624360	0,00	10.400,00	4.317.841,19C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24594
	42882	18624413	0,00	90.909,00	4.408.750,19C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42489
	42882	18624442	0,00	7.231,20	4.415.981,39C REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13991
	42882	18624462	0,00	6.960,00	4.422.941,39C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3141
	42882	18624463	0,00	7.046,00	4.429.987,39C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42390
	42882	18624464	0,00	6.389,00	4.436.376,39C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3512
	42882	18624495	0,00	2.250,23	4.438.626,62C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115612
	42882	18624534	0,00	2.057,74	4.440.684,36C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17835
	42882	18624564	0,00	2.395,01	4.443.079,37C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3137
	42882	18624659	0,00	48.600,00	4.491.679,37C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958859
	42882	18624723	0,00	11.299,60	4.502.978,97C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42520
	42882	18624724	0,00	15.654,77	4.518.633,74C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119006
	42882	18624751	0,00	5.900,01	4.524.533,75C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140831
	42882	18624772	0,00	1.440,00	4.525.973,75C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7909
	42882	18624773	0,00	26.700,00	4.552.673,75C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24595
	42882	18624815	0,00	14.750,02	4.567.423,77C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140832
	42882	18625185	0,00	5.082,50	4.572.506,27C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2654
	42882	18625527	90.386,35	0,00	4.482.119,92C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/01/2025
	42882	18625527	11.978,00	0,00	4.470.141,92C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/01/2025
	42882	18626445	53.316,00	0,00	4.416.825,92C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TURE INFORMATICA LTDA 10759
	42882	18626446	29.652,00	0,00	4.387.173,92C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60200
	42882	18626447	15.675,36	0,00	4.371.498,56C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA 13795
	42882	18626694	960,00	0,00	4.370.538,56C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
15/01/2025	42882	18624474	0,00	158,00	4.370.696,56C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401694

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2025	42882	18624486	0,00	2.115,00	4.372.811,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177384
	42882	18624487	0,00	1.098,00	4.373.909,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3143
	42882	18624488	0,00	4.653,50	4.378.563,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3140
	42882	18624553	0,00	19.200,00	4.397.763,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952508
	42882	18624554	0,00	128.447,50	4.526.210,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1903
	42882	18624555	0,00	3.300,00	4.529.510,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463
	42882	18624569	0,00	8.366,00	4.537.876,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61827
	42882	18624586	0,00	210,20	4.538.086,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29887
	42882	18624621	0,00	119.400,00	4.657.486,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24410
	42882	18624622	0,00	872.000,00	5.529.486,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 25619
	42882	18624623	0,00	3.329,76	5.532.816,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 50905
	42882	18624684	0,00	60.525,00	5.593.341,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1904
	42882	18625528	4.726,02	0,00	5.588.615,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 15/01/2025
	42882	18625528	8.800,00	0,00	5.579.815,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	42882	18625528	3.808,10	0,00	5.576.007,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	42882	18625528	6.010,86	0,00	5.569.996,54 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	42882	18625528	466,60	0,00	5.569.529,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	42882	18625528	9.947,52	0,00	5.559.582,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	42882	18625528	32.718,60	0,00	5.526.863,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	42882	18625528	16.619,60	0,00	5.510.244,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	42882	18625528	299,96	0,00	5.509.944,26 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	42882	18625528	2.736,93	0,00	5.507.207,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	42882	18626453	5.133,20	0,00	5.502.074,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2238
	42882	18626698	176,40	0,00	5.501.897,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626699	8.400,00	0,00	5.493.497,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626700	1.019,48	0,00	5.492.478,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626701	450,45	0,00	5.492.027,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626702	17,22	0,00	5.492.010,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626703	5.350,00	0,00	5.486.660,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626704	4.750,00	0,00	5.481.910,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626705	749,60	0,00	5.481.160,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2025	42882	18626706	19.600,00	0,00	5.461.560,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	42882	18626707	54.422,55	0,00	5.407.138,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025
	42882	18626708	7.002,45	0,00	5.400.135,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025
	42882	18626709	4.238,00	0,00	5.395.897,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025
	42882	18626710	1.760,00	0,00	5.394.137,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/01/2025
	42882	18626711	22.200,00	0,00	5.371.937,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2025
	42882	18626712	8.964,00	0,00	5.362.973,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025
	42882	18626713	24.250,00	0,00	5.338.723,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	42882	18626714	25.480,00	0,00	5.313.243,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	42882	18626715	2.556,00	0,00	5.310.687,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2025
	42882	18626723	2.760,00	0,00	5.307.927,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025
	42882	18626724	3.822,00	0,00	5.304.105,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025
	42882	18626725	2.485,00	0,00	5.301.620,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025
	42882	18626728	10.934,40	0,00	5.290.686,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	42882	18626729	1.612,80	0,00	5.289.073,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
16/01/2025	42882	18624381	0,00	4.737,50	5.293.811,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120053
	42882	18624390	0,00	6.500,00	5.300.311,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61857
	42882	18624406	0,00	893,75	5.301.205,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1906
	42882	18624425	0,00	3.620,00	5.304.825,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29886
	42882	18624468	0,00	446,10	5.305.271,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105456
	42882	18624469	0,00	728,82	5.305.999,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171
	42882	18624485	0,00	24.750,00	5.330.749,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1194
	42882	18624523	0,00	36.915,70	5.367.665,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260214
	42882	18624538	0,00	246,01	5.367.911,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3144
	42882	18624665	0,00	10.491,00	5.378.402,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17887

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2025	42882	18624727	0,00	473,00	5.378.875,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51172
	42882	18624741	0,00	1.187,28	5.380.062,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401924
	42882	18624756	0,00	1.728,00	5.381.790,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1898
	42882	18624757	0,00	5.490,00	5.387.280,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810962
	42882	18624776	0,00	16.500,00	5.403.780,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1195
	42882	18624778	0,00	839,40	5.404.620,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5462
	42882	18624779	0,00	88.915,40	5.493.535,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116289
	42882	18624807	0,00	117.687,50	5.611.223,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1905
	42882	18625529	2.638,08	0,00	5.608.585,16 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	42882	18625529	1.626,50	0,00	5.606.958,66 C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
	42882	18625529	982,20	0,00	5.605.976,46 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	42882	18625529	8.638,54	0,00	5.597.337,92 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/01/2025
	42882	18626730	912,00	0,00	5.596.425,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2025
	42882	18626731	27.000,00	0,00	5.569.425,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/01/2025
	42882	18626732	37.800,00	0,00	5.531.625,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2025
	42882	18626733	5.399,00	0,00	5.526.226,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2025
	42882	18626734	571,14	0,00	5.525.655,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	42882	18626735	3.859,20	0,00	5.521.796,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	42882	18626736	3.450,00	0,00	5.518.346,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
	42882	18626737	66,60	0,00	5.518.279,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
	42882	18626738	26.000,00	0,00	5.492.279,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2025
17/01/2025	42882	18624351	0,00	113,04	5.492.393,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16833
	42882	18624366	0,00	390,00	5.492.783,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 796
	42882	18624372	0,00	8.027,00	5.500.810,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20339
	42882	18624454	0,00	9.757,14	5.510.567,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17893
	42882	18624459	0,00	24.072,00	5.534.639,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1766
	42882	18624475	0,00	3.720,72	5.538.359,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116369

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2025	42882	18624527	0,00	202.000,00	5.740.359,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16576
	42882	18624528	0,00	11.788,00	5.752.147,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175120
	42882	18624529	0,00	33.461,75	5.785.609,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116204
	42882	18624540	0,00	2.730,50	5.788.340,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7746
	42882	18624544	0,00	12.210,00	5.800.550,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20337
	42882	18624575	0,00	31.864,50	5.832.414,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260481
	42882	18624589	0,00	1.145,00	5.833.559,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22941
	42882	18624594	0,00	469,56	5.834.029,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16837
	42882	18624598	0,00	437,60	5.834.466,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7729
	42882	18624599	0,00	239,67	5.834.706,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7755
	42882	18624602	0,00	4.950,00	5.839.656,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1211
	42882	18624607	0,00	108,00	5.839.764,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1924
	42882	18624608	0,00	590,00	5.840.354,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 723338
	42882	18624653	0,00	63.577,92	5.903.932,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 685060
	42882	18624654	0,00	784,38	5.904.716,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222002
	42882	18624664	0,00	7.350,00	5.912.066,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61886
	42882	18624669	0,00	12.375,00	5.924.441,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1208
	42882	18624670	0,00	18.750,60	5.943.192,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116451
	42882	18624676	0,00	2.680,00	5.945.872,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959934
	42882	18624680	0,00	218,55	5.946.090,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3136
	42882	18624720	0,00	1.171,50	5.947.262,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15508
	42882	18624721	0,00	1.276,80	5.948.539,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1907
	42882	18624730	0,00	13.187,50	5.961.726,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116332
	42882	18624731	0,00	1.326,50	5.963.053,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260479
	42882	18624733	0,00	2.132,52	5.965.185,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763420
	42882	18624738	0,00	1.440,00	5.966.625,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2965
	42882	18624742	0,00	2.559,44	5.969.185,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 290869
	42882	18624766	0,00	318,00	5.969.503,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299546
	42882	18624767	0,00	800,00	5.970.303,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90584
	42882	18624780	0,00	210,00	5.970.513,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3140
	42882	18624783	0,00	34.650,00	6.005.163,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960523

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2025	42882	18624786	0,00	7.476,00	6.012.639,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42676
	42882	18624797	0,00	16.150,00	6.028.789,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9727
	42882	18625530	6.480,00	0,00	6.022.309,17 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	42882	18625530	600,00	0,00	6.021.709,17 C PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/01/2025
	42882	18625530	356,66	0,00	6.021.352,51 C PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	42882	18625530	2.760,00	0,00	6.018.592,51 C PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/01/2025
	42882	18625530	2.664,00	0,00	6.015.928,51 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/01/2025
	42882	18625530	302,40	0,00	6.015.626,11 C PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/01/2025
	42882	18625530	3.536,28	0,00	6.012.089,83 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	42882	18625530	51.778,24	0,00	5.960.311,59 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	42882	18625530	900,00	0,00	5.959.411,59 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/01/2025
	42882	18626740	3.014,00	0,00	5.956.397,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/01/2025
	42882	18626742	1.100,00	0,00	5.955.297,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17/01/2025
	42882	18626743	625,84	0,00	5.954.671,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	42882	18626744	3.240,00	0,00	5.951.431,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 17/01/2025
	42882	18626746	3.673,80	0,00	5.947.757,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/01/2025
	42882	18626747	73.280,00	0,00	5.874.477,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626748	1.435,00	0,00	5.873.042,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626749	8.072,30	0,00	5.864.970,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626750	1.145,00	0,00	5.863.825,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626751	16.122,60	0,00	5.847.703,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626752	149,00	0,00	5.847.554,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626753	2.961,00	0,00	5.844.593,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626754	612,00	0,00	5.843.981,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626755	2.415,00	0,00	5.841.566,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/01/2025
	42882	18626756	4.462,40	0,00	5.837.103,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2025
	42882	18626757	23.400,00	0,00	5.813.703,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025
20/01/2025	42882	18624341	2.965,20	0,00	5.810.738,45 C PGTO NF 1808 STAR DISTRIBUIDORA
	42882	18624355	0,00	3.200,00	5.813.938,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1900
	42882	18624356	0,00	650,00	5.814.588,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1940

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	42882	18624380	0,00	528,00	5.815.116,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44610
	42882	18624383	0,00	6.676,92	5.821.793,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7517
	42882	18624411	0,00	5.606,25	5.827.399,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1939
	42882	18624418	0,00	2.430,00	5.829.829,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42837
	42882	18624422	0,00	867,00	5.830.696,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1896
	42882	18624531	0,00	675,55	5.831.372,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1911
	42882	18624532	0,00	478,25	5.831.850,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3152
	42882	18624533	0,00	4.550,00	5.836.400,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90705
	42882	18624545	0,00	520,80	5.836.921,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3160
	42882	18624546	0,00	3.444,35	5.840.365,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3154
	42882	18624590	0,00	1.860,68	5.842.226,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116622
	42882	18624591	0,00	2.180,00	5.844.406,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1935
	42882	18624657	0,00	37.864,32	5.882.270,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42799
	42882	18624658	0,00	186,00	5.882.456,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1934
	42882	18624722	0,00	4.876,00	5.887.332,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120229
	42882	18624729	0,00	11.000,00	5.898.332,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105734
	42882	18624744	0,00	4.290,90	5.902.623,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20356
	42882	18624761	0,00	9.937,55	5.912.561,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7952
	42882	18624792	0,00	3.404,00	5.915.965,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3153
	42882	18625531	6.600,00	0,00	5.909.365,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	42882	18625531	2.171,25	0,00	5.907.193,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	42882	18625531	3.881,00	0,00	5.903.312,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	42882	18625531	22.500,00	0,00	5.880.812,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	42882	18625531	8.015,80	0,00	5.872.796,97 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	42882	18625531	122.883,41	0,00	5.749.913,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	42882	18625531	1.440,00	0,00	5.748.473,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
	42882	18625531	4.855,00	0,00	5.743.618,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20/01/2025
	42882	18625531	859,44	0,00	5.742.759,12 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	42882	18625531	2.600,00	0,00	5.740.159,12 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	42882	18626773	488,60	0,00	5.739.670,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 20/01/2025
	42882	18626774	5.409,30	0,00	5.734.261,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	42882	18626777	9.743,72	0,00	5.724.517,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	42882	18626778	7.231,20	0,00	5.717.286,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626779	82.800,00	0,00	5.634.486,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/01/2025
	42882	18626780	1.722,00	0,00	5.632.764,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626781	979,20	0,00	5.631.785,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626782	2.242,80	0,00	5.629.542,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626783	724,52	0,00	5.628.817,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626784	942,20	0,00	5.627.875,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626785	29,98	0,00	5.627.845,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626786	235,90	0,00	5.627.609,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626787	11.081,55	0,00	5.616.528,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626788	7.542,00	0,00	5.608.986,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	42882	18626789	1.501,00	0,00	5.607.485,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/01/2025
	42882	18626790	476,00	0,00	5.607.009,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626791	9.119,00	0,00	5.597.890,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626792	222,50	0,00	5.597.667,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626793	119,25	0,00	5.597.548,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626794	15.405,00	0,00	5.582.143,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626795	53.985,75	0,00	5.528.157,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626796	6.460,00	0,00	5.521.697,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626797	4.518,15	0,00	5.517.179,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626798	2.891,90	0,00	5.514.287,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626799	4.439,00	0,00	5.509.848,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626800	6.825,00	0,00	5.503.023,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/01/2025
	42882	18626802	744,60	0,00	5.502.279,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/01/2025
	42882	18626803	5.120,90	0,00	5.497.158,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSP LTDA 20/01/2025
20/01/2025	42882	18626804	25.365,68	0,00	5.471.792,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	42882	18626807	1.332,00	0,00	5.470.460,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	42882	18626808	1.182,03	0,00	5.469.278,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	42882	18626809	10.944,00	0,00	5.458.334,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	42882	18626810	4.491,10	0,00	5.453.843,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	42882	18626811	7.722,00	0,00	5.446.121,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	42882	18626812	336,00	0,00	5.445.785,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
21/01/2025	42882	18624325	0,00	2.965,20	5.448.750,49 C DEVOL NF 1808 STAR
	42882	18624354	0,00	1.719,92	5.450.470,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300911
	42882	18624377	0,00	545,00	5.451.015,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3146
	42882	18624384	0,00	1.225,50	5.452.240,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11191
	42882	18624387	0,00	120,00	5.452.360,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3150
	42882	18624409	0,00	690,00	5.453.050,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42665
	42882	18624426	0,00	996,00	5.454.046,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3149
	42882	18624427	0,00	53.850,00	5.507.896,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3163
	42882	18624428	0,00	6.616,70	5.514.513,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222204
	42882	18624455	0,00	43.365,00	5.557.878,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960782
	42882	18624456	0,00	6.123,00	5.564.001,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3930
	42882	18624489	0,00	3.893,05	5.567.894,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1926
	42882	18624549	0,00	1.386,00	5.569.280,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3158
	42882	18624556	0,00	2.330,08	5.571.610,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1933
	42882	18624557	0,00	3.800,00	5.575.410,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1915
	42882	18624560	0,00	6.460,00	5.581.870,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3153
	42882	18624619	0,00	1.881,60	5.583.752,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20409
	42882	18624625	0,00	6.494,70	5.590.247,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7058
	42882	18624656	0,00	920,00	5.591.167,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961680
	42882	18624685	0,00	169,44	5.591.336,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1914
	42882	18624688	0,00	1.428,00	5.592.764,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15583

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2025	42882	18624689	0,00	1.885,00	5.594.649,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5472
	42882	18624690	0,00	111.375,00	5.706.024,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1960537
	42882	18624740	0,00	432,10	5.706.456,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3161
	42882	18624745	0,00	9.804,00	5.716.260,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3159
	42882	18624768	0,00	1.428,00	5.717.688,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15582
	42882	18624796	0,00	1.022,20	5.718.710,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42835
	42882	18624801	0,00	995,00	5.719.705,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3151
	42882	18624802	0,00	422,40	5.720.128,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11189
	42882	18624806	0,00	5.260,00	5.725.388,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3155
	42882	18626461	217.500,00	0,00	5.507.888,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 25260
22/01/2025	42882	18624349	0,00	2.724,70	5.510.612,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42819
	42882	18624350	0,00	1.009,60	5.511.622,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42920
	42882	18624371	0,00	13.600,00	5.525.222,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12705
	42882	18624373	0,00	3.600,00	5.528.822,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1813166
	42882	18624374	0,00	5.301,00	5.534.123,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2987
	42882	18624375	0,00	44.452,00	5.578.575,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1927
	42882	18624407	0,00	2.846,75	5.581.422,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20413
	42882	18624408	0,00	3.194,21	5.584.616,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222169
	42882	18624478	0,00	53.265,00	5.637.881,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291033
	42882	18624525	0,00	4.568,20	5.642.449,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260704
	42882	18624543	0,00	310,80	5.642.760,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1932
	42882	18624587	0,00	18.271,25	5.661.031,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20414
	42882	18624588	0,00	26.250,00	5.687.281,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1909
	42882	18624605	0,00	3.300,00	5.690.581,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1908
	42882	18624606	0,00	178,56	5.690.760,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1897
	42882	18624609	0,00	10.380,00	5.701.140,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1931
	42882	18624610	0,00	6.012,00	5.707.152,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 478
	42882	18624614	0,00	10.990,00	5.718.142,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11192
	42882	18624615	0,00	11.223,00	5.729.365,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1936
	42882	18624651	0,00	9.040,00	5.738.405,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260706
	42882	18624652	0,00	79,99	5.738.485,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7758
	42882	18624677	0,00	179,60	5.738.664,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1910

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2025	42882	18624678	0,00	1.133,40	5.739.798,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3164
	42882	18624718	0,00	2.300,00	5.742.098,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291067
	42882	18624719	0,00	1.764,00	5.743.862,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20410
	42882	18624764	0,00	708,00	5.744.570,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2258
	42882	18624765	0,00	3.990,60	5.748.560,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313494
	42882	18624781	0,00	6.703,44	5.755.264,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 328728
	42882	18624791	0,00	9.829,40	5.765.093,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3156
	42882	18624795	0,00	34.000,00	5.799.093,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116723
	42882	18625532	2.736,93	0,00	5.796.356,75 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/01/2025
	42882	18625532	3.388,00	0,00	5.792.968,75 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/01/2025
	42882	18625532	1.737,89	0,00	5.791.230,86 C PAGAMENTO BORDERÔ ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 22/01/2025
	42882	18626813	1.840,90	0,00	5.789.389,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2025
	42882	18626814	4.228,20	0,00	5.785.161,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 22/01/2025
	42882	18626815	4.129,00	0,00	5.781.032,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/01/2025
	42882	18626816	3.943,50	0,00	5.777.089,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/01/2025
	42882	18626817	3.545,20	0,00	5.773.544,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/01/2025
	42882	18626818	7.771,40	0,00	5.765.772,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025
	42882	18626819	7.289,00	0,00	5.758.483,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025
	42882	18626821	585,60	0,00	5.757.898,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025
	42882	18626822	366,00	0,00	5.757.532,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025
	42882	18626823	510,00	0,00	5.757.022,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025
	42882	18626824	31.312,00	0,00	5.725.710,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/01/2025
23/01/2025	42882	18624391	0,00	6.715,00	5.732.425,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29952
	42882	18624435	0,00	8.180,00	5.740.605,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260671
	42882	18624620	0,00	1.522,50	5.742.127,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3152
	42882	18625533	3.426,00	0,00	5.738.701,56 C PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 23/01/2025
	42882	18625533	18.350,50	0,00	5.720.351,06 C PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 23/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18625533	2.285,54	0,00	5.718.065,52 C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/01/2025
	42882	18625533	1.690,00	0,00	5.716.375,52 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025
	42882	18625533	8.798,00	0,00	5.707.577,52 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025
	42882	18625533	2.305,20	0,00	5.705.272,32 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025
	42882	18626827	540,00	0,00	5.704.732,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2025
	42882	18626828	20.660,00	0,00	5.684.072,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/01/2025
	42882	18626829	5.250,00	0,00	5.678.822,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/01/2025
24/01/2025	42882	18624367	0,00	2.000,00	5.680.822,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3006
	42882	18624368	0,00	535,50	5.681.357,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16864
	42882	18624369	0,00	1.780,00	5.683.137,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24659
	42882	18624376	0,00	1.483,20	5.684.621,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42688
	42882	18624415	0,00	4.550,00	5.689.171,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24714
	42882	18624421	0,00	6.735,67	5.695.906,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116999
	42882	18624434	0,00	7.458,00	5.703.364,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15589
	42882	18624467	0,00	3.803,15	5.707.167,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7081
	42882	18624476	0,00	33.830,00	5.740.997,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24672
	42882	18624526	0,00	5.825,40	5.746.823,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959939
	42882	18624537	0,00	26.215,00	5.773.038,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58775
	42882	18624562	0,00	59.400,00	5.832.438,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3180
	42882	18624603	0,00	11.304,00	5.843.742,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182622
	42882	18624672	0,00	327,60	5.844.069,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105825
	42882	18624679	0,00	5.988,24	5.850.058,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260829
	42882	18624734	0,00	16.650,00	5.866.708,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9659
	42882	18624746	0,00	8.684,00	5.875.392,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43050
	42882	18624747	0,00	14.940,00	5.890.332,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3181
	42882	18624777	0,00	18.400,00	5.908.732,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12735
	42882	18624784	0,00	16.400,00	5.925.132,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24344
	42882	18624788	0,00	17.850,00	5.942.982,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15
	42882	18625534	2.376,60	0,00	5.940.605,48 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/01/2025
	42882	18625534	4.225,00	0,00	5.936.380,48 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/01/2025
	42882	18626831	4.740,00	0,00	5.931.640,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2025	42882	18626850	119.400,00	0,00	5.812.240,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/01/2025
27/01/2025	42882	18624370	0,00	449,12	5.812.689,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7102
	42882	18624378	0,00	13.500,00	5.826.189,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263340
	42882	18624379	0,00	1.236,80	5.827.426,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15588
	42882	18624386	0,00	2.650,90	5.830.077,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8043
	42882	18624416	0,00	851,20	5.830.928,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313594
	42882	18624417	0,00	38.000,00	5.868.928,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182485
	42882	18624424	0,00	4.796,70	5.873.725,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7773
	42882	18624477	0,00	790,62	5.874.515,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313592
	42882	18624483	0,00	1.257,80	5.875.773,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7751
	42882	18624484	0,00	917,00	5.876.690,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 51362
	42882	18624541	0,00	6.412,00	5.883.102,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313690
	42882	18624551	0,00	601,23	5.883.703,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402167
	42882	18624559	0,00	4.900,00	5.888.603,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1961
	42882	18624604	0,00	9.362,00	5.897.965,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141196
	42882	18624616	0,00	104,50	5.898.070,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724742
	42882	18624617	0,00	7.200,00	5.905.270,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7782
	42882	18624661	0,00	201,00	5.905.471,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1756
	42882	18624673	0,00	816,00	5.906.287,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43038
	42882	18624674	0,00	837,85	5.907.125,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3564
	42882	18624675	0,00	173.592,00	6.080.717,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 465763
	42882	18624683	0,00	205,40	6.080.922,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402168
	42882	18624693	0,00	1.620,60	6.082.543,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7750
	42882	18624694	0,00	3.750,00	6.086.293,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 954764
	42882	18624735	0,00	292,24	6.086.585,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313593
	42882	18624736	0,00	12.983,75	6.099.569,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3010
	42882	18624789	0,00	2.644,50	6.102.213,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24716
	42882	18624790	0,00	1.126,36	6.103.340,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117471
	42882	18624799	0,00	441,49	6.103.781,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3170
	42882	18624810	0,00	81.900,00	6.185.681,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3165
	42882	18624811	0,00	22.840,00	6.208.521,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58673
	42882	18625535	30.480,00	0,00	6.178.041,54 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	42882	18625535	47.310,00	0,00	6.130.731,54 C PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 27/01/2025
	42882	18625535	9.648,00	0,00	6.121.083,54 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 27/01/2025
	42882	18625535	819,60	0,00	6.120.263,94 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18625535	27.960,00	0,00	6.092.303,94 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 27/01/2025
	42882	18625535	301,67	0,00	6.092.002,27 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18625535	11.872,00	0,00	6.080.130,27 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18625535	5.050,00	0,00	6.075.080,27 C PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18625535	581,00	0,00	6.074.499,27 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 27/01/2025
	42882	18625535	634,92	0,00	6.073.864,35 C PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18625535	264,00	0,00	6.073.600,35 C PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18626467	872.000,00	0,00	5.201.600,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 25619
	42882	18626853	15.300,00	0,00	5.186.300,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/01/2025
	42882	18626854	5.781,00	0,00	5.180.519,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18626855	458,80	0,00	5.180.060,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18626856	118,50	0,00	5.179.942,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
	42882	18626857	4.250,00	0,00	5.175.692,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 27/01/2025
	42882	18626858	16.457,92	0,00	5.159.234,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 27/01/2025
	42882	18626868	7.120,00	0,00	5.152.114,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025
	42882	18626869	7.894,54	0,00	5.144.219,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27/01/2025
	42882	18626870	644,40	0,00	5.143.575,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 27/01/2025
	42882	18626871	560,00	0,00	5.143.015,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27/01/2025
	42882	18626872	21.685,00	0,00	5.121.330,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626873	7.251,40	0,00	5.114.078,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626874	11.385,00	0,00	5.102.693,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626875	696,00	0,00	5.101.997,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626876	267,60	0,00	5.101.730,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626877	549,00	0,00	5.101.181,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025
	42882	18626878	19.885,00	0,00	5.081.296,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	42882	18626879	660,00	0,00	5.080.636,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/01/2025
	42882	18626880	878,40	0,00	5.079.757,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025
	42882	18626881	23.880,00	0,00	5.055.877,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025
	42882	18626882	9.375,00	0,00	5.046.502,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	42882	18626883	2.625,03	0,00	5.043.877,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
28/01/2025	42882	18624363	0,00	1.050,00	5.044.927,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8073
	42882	18624410	0,00	5.409,30	5.050.337,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3161
	42882	18624457	0,00	4.240,80	5.054.577,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15594
	42882	18624458	0,00	1.391,60	5.055.969,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120575
	42882	18624470	0,00	270.000,00	5.325.969,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3706
	42882	18624552	0,00	92,60	5.326.062,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43124
	42882	18624593	0,00	33.500,00	5.359.562,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591251
	42882	18624769	0,00	3.472,00	5.363.034,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21076
	42882	18624785	0,00	5.012,85	5.368.046,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117605
	42882	18625536	28.673,60	0,00	5.339.373,31 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025
29/01/2025	42882	18624352	0,00	6.648,52	5.346.021,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118457
	42882	18624357	0,00	9.270,00	5.355.291,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314464
	42882	18624358	0,00	6.808,00	5.362.099,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3186
	42882	18624359	0,00	5.100,69	5.367.200,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2790
	42882	18624385	0,00	240,00	5.367.440,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1970
	42882	18624412	0,00	2.160,00	5.369.600,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30011
	42882	18624420	0,00	26.215,00	5.395.815,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 58976
	42882	18624423	0,00	2.490,00	5.398.305,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5523
	42882	18624429	0,00	3.000,00	5.401.305,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1968
	42882	18624430	0,00	564,00	5.401.869,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1966
	42882	18624431	0,00	2.827,00	5.404.696,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1969
	42882	18624461	0,00	118,50	5.404.815,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1991
	42882	18624482	0,00	374,00	5.405.189,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 492
	42882	18624490	0,00	6.992,00	5.412.181,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118130

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2025	42882	18624530	0,00	3.090,00	5.415.271,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51285
	42882	18624539	0,00	170,00	5.415.441,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3184
	42882	18624550	0,00	480,00	5.415.921,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1974
	42882	18624558	0,00	12.800,00	5.428.721,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1958
	42882	18624592	0,00	6.180,00	5.434.901,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314453
	42882	18624613	0,00	1.525,00	5.436.426,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5522
	42882	18624626	0,00	2.827,00	5.439.253,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1967
	42882	18624627	0,00	10.380,00	5.449.633,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1965
	42882	18624628	0,00	6.400,00	5.456.033,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1946
	42882	18624655	0,00	143.050,32	5.599.083,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 687241
	42882	18624662	0,00	8.800,00	5.607.883,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3188
	42882	18624663	0,00	2.757,00	5.610.640,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3192
	42882	18624682	0,00	634,90	5.611.275,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118072
	42882	18624686	0,00	1.540,00	5.612.815,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 466374
	42882	18624687	0,00	1.696,00	5.614.511,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3172
	42882	18624728	0,00	73,40	5.614.584,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3177
	42882	18624737	0,00	1.132,25	5.615.716,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43265
	42882	18624771	0,00	460,00	5.616.176,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30010
	42882	18624782	0,00	274,20	5.616.451,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3169
	42882	18624794	0,00	1.137,60	5.617.588,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3167
	42882	18624803	0,00	2.030,00	5.619.618,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 486
	42882	18624804	0,00	1.200,00	5.620.818,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1959
	42882	18624805	0,00	4.400,00	5.625.218,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3166
	42882	18625537	9.569,70	0,00	5.615.648,99 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	42882	18625537	2.645,00	0,00	5.613.003,99 C PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 29/01/2025
	42882	18625537	2.343,20	0,00	5.610.660,79 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	42882	18625537	5.342,40	0,00	5.605.318,39 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/01/2025
	42882	18625537	380,76	0,00	5.604.937,63 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	42882	18625537	55.755,00	0,00	5.549.182,63 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/01/2025
	42882	18626886	581,04	0,00	5.548.601,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	42882	18626887	1.040,90	0,00	5.547.560,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	42882	18626888	5.082,50	0,00	5.542.478,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PARA SAUDE LT 29/01/2025
29/01/2025	42882	18626889	2.865,60	0,00	5.539.612,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 29/01/2025
	42882	18626890	4.653,50	0,00	5.534.959,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/01/2025
	42882	18626891	1.144,80	0,00	5.533.814,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/01/2025
	42882	18626892	680,00	0,00	5.533.134,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/01/2025
	42882	18626893	17.276,20	0,00	5.515.858,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29/01/2025
	42882	18626894	9.583,50	0,00	5.506.274,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/01/2025
	42882	18626895	2.000,00	0,00	5.504.274,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/01/2025
30/01/2025	42882	18624362	0,00	1.170,00	5.505.444,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23220
	42882	18624364	0,00	4.208,40	5.509.652,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1977
	42882	18624365	0,00	1.219,50	5.510.872,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3157
	42882	18624419	0,00	2.200,00	5.513.072,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3185
	42882	18624460	0,00	240,00	5.513.312,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59752
	42882	18624465	0,00	5.830,00	5.519.142,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3173
	42882	18624466	0,00	2.867,20	5.522.009,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1960
	42882	18624471	0,00	72.262,95	5.594.272,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 294533
	42882	18624479	0,00	40.795,00	5.635.067,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24810
	42882	18624480	0,00	6.626,05	5.641.693,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7135
	42882	18624524	0,00	7.476,00	5.649.169,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42747
	42882	18624542	0,00	3.117,50	5.652.287,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1971
	42882	18624547	0,00	9.477,00	5.661.764,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117476
	42882	18624548	0,00	10.634,00	5.672.398,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3187
	42882	18624595	0,00	123,16	5.672.521,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1949
	42882	18624596	0,00	4.563,00	5.677.084,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43222
	42882	18624597	0,00	10.683,00	5.687.767,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43248
	42882	18624601	0,00	47.310,00	5.735.077,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 210144
	42882	18624611	0,00	39.860,10	5.774.937,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1993
	42882	18624612	0,00	53.940,00	5.828.877,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3193
	42882	18624660	0,00	93.280,48	5.922.157,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43250
	42882	18624666	0,00	1.235,39	5.923.393,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118666

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2025	42882	18624667	0,00	20.250,00	5.943.643,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3029
	42882	18624668	0,00	1.296,00	5.944.939,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2001
	42882	18624681	0,00	1.011,00	5.945.950,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3175
	42882	18624732	0,00	817,00	5.946.767,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177682
	42882	18624743	0,00	890,00	5.947.657,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3168
	42882	18624770	0,00	510,00	5.948.167,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5515
	42882	18624775	0,00	2.744,00	5.950.911,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117896
	42882	18624787	0,00	9.060,00	5.959.971,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141337
	42882	18624793	0,00	12.285,00	5.972.256,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 111343
	42882	18624798	0,00	3.812,25	5.976.068,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3171
	42882	18625538	4.447,50	0,00	5.971.621,07 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/01/2025
	42882	18625538	460,00	0,00	5.971.161,07 C PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30/01/2025
31/01/2025	42839	18592036	11.745,00	0,00	5.959.416,07 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1791
	42839	18594863	275,60	0,00	5.959.140,47 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.116553
	42839	18594864	3.488,00	0,00	5.955.652,47 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419
	42839	18594865	2.027,40	0,00	5.953.625,07 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419
	42839	18594866	1.569,60	0,00	5.952.055,47 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401419
	42839	18594867	3.815,00	0,00	5.948.240,47 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.401418
	42839	18594868	2.965,20	0,00	5.945.275,27 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1845
	42882	18624361	0,00	545,00	5.945.820,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1767
	42882	18624382	0,00	9.684,48	5.955.504,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1076
	42882	18624414	0,00	955,40	5.956.460,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314957
	42882	18624472	0,00	700,00	5.957.160,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 45149
	42882	18624473	0,00	467,40	5.957.627,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314854
	42882	18624481	0,00	6.860,00	5.964.487,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3183
	42882	18624535	0,00	11.580,00	5.976.067,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230003
	42882	18624536	0,00	181,50	5.976.249,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118343
	42882	18624600	0,00	505,50	5.976.754,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3174
	42882	18624618	0,00	750,00	5.977.504,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 43144
	42882	18624624	0,00	1.740,00	5.979.244,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1065
	42882	18624671	0,00	2.961,00	5.982.205,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32522
	42882	18624725	0,00	2.929,28	5.985.134,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292056

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.646.282,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42882	18624726	0,00	610,00	5.985.744,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209113
	42882	18624739	0,00	8.554,72	5.994.299,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291667
	42882	18624774	0,00	14.400,00	6.008.699,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43382
			5.773.413,22	7.135.830,02	6.008.699,55 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			5.773.413,22	7.135.830,02	6.008.699,55 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	42882	18626919	7.020,00	0,00	5.500.612,80 C BAIXA CONTÁBIL CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 06/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
07/01/2025	42882	18625027	0,00	6.342,57	5.506.955,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38
10/01/2025	42882	18624338	2.880,00	0,00	5.504.075,37 C PGTO DUPL NF 3 JARBAS
	42882	18624339	5.928,00	0,00	5.498.147,37 C PGTO NF 249 MED MARINHO
	42882	18625591	1.013,58	0,00	5.497.133,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 727
	42882	18625592	4.898,97	0,00	5.492.234,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 459
	42882	18625593	4.898,97	0,00	5.487.335,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 542
	42882	18625594	2.102,24	0,00	5.485.233,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1146
	42882	18625595	13.176,54	0,00	5.472.057,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	42882	18625596	12.433,25	0,00	5.459.623,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1152
	42882	18625597	4.898,97	0,00	5.454.724,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 632
	42882	18625598	1.528,80	0,00	5.453.196,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42882	18625599	8.164,95	0,00	5.445.031,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 460
	42882	18625600	5.124,21	0,00	5.439.906,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 637
	42882	18625601	3.265,98	0,00	5.436.640,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 471
	42882	18625602	4.200,00	0,00	5.432.440,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625603	20.880,00	0,00	5.411.560,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5065

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625604	37.400,00	0,00	5.374.160,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 412
	42882	18625605	5.715,46	0,00	5.368.445,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196
	42882	18625606	3.822,00	0,00	5.364.623,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625607	34.314,00	0,00	5.330.309,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10
	42882	18625609	2.160,00	0,00	5.328.149,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625610	1.464,06	0,00	5.326.685,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1301
	42882	18625611	4.680,00	0,00	5.322.005,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42882	18625612	4.392,18	0,00	5.317.613,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1724
	42882	18625613	1.632,99	0,00	5.315.980,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 462
	42882	18625614	2.928,12	0,00	5.313.052,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	42882	18625615	10.008,00	0,00	5.303.044,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47
	42882	18625616	6.115,27	0,00	5.296.928,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 225
	42882	18625617	30.238,47	0,00	5.266.690,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 114
	42882	18625618	8.981,44	0,00	5.257.708,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 490
	42882	18625619	2.880,00	0,00	5.254.828,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42882	18625620	6.071,52	0,00	5.248.757,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	42882	18625621	18.036,00	0,00	5.230.721,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 29
	42882	18625622	12.793,56	0,00	5.217.927,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 896
	42882	18625623	8.784,36	0,00	5.209.143,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 161
	42882	18625624	3.040,74	0,00	5.206.102,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 728
	42882	18625625	8.231,16	0,00	5.197.871,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 23
	42882	18625626	6.968,36	0,00	5.190.903,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 114

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625627	30.131,92	0,00	5.160.771,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 31
	42882	18625628	6.350,40	0,00	5.154.420,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21
	42882	18625629	3.941,70	0,00	5.150.479,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	42882	18625630	9.244,93	0,00	5.141.234,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42882	18625631	7.432,92	0,00	5.133.801,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 730
	42882	18625632	7.207,68	0,00	5.126.593,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79084
	42882	18625633	12.348,00	0,00	5.114.245,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
	42882	18625634	3.841,60	0,00	5.110.404,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42882	18625635	19.916,75	0,00	5.090.487,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 105
	42882	18625636	1.409,46	0,00	5.089.077,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 26
	42882	18625637	3.033,58	0,00	5.086.044,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 306
	42882	18625638	3.153,36	0,00	5.082.890,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79082
	42882	18625639	11.642,40	0,00	5.071.248,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 6
	42882	18625640	3.761,51	0,00	5.067.487,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18625641	852,60	0,00	5.066.634,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 107
	42882	18625642	6.300,00	0,00	5.060.334,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42882	18625643	21.315,00	0,00	5.039.019,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84
	42882	18625644	18.755,29	0,00	5.020.264,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625645	3.120,00	0,00	5.017.144,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26
	42882	18625646	11.039,60	0,00	5.006.104,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 8
	42882	18625647	816,49	0,00	5.005.288,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	42882	18625648	6.240,00	0,00	4.999.048,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 11

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625649	20.778,39	0,00	4.978.269,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1389
	42882	18625650	5.605,60	0,00	4.972.664,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	42882	18625651	3.780,27	0,00	4.968.883,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 230
	42882	18625652	6.867,67	0,00	4.962.016,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42882	18625653	3.040,74	0,00	4.958.975,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79245
	42882	18625654	3.824,57	0,00	4.955.150,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 744
	42882	18625655	7.589,40	0,00	4.947.561,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 286
	42882	18625656	15.720,90	0,00	4.931.840,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 814
	42882	18625657	8.745,88	0,00	4.923.094,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 394
	42882	18625658	1.411,20	0,00	4.921.683,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11
	42882	18625659	8.646,49	0,00	4.913.036,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 257
	42882	18625660	6.240,00	0,00	4.906.796,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 27
	42882	18625661	21.840,00	0,00	4.884.956,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23
	42882	18625662	9.830,93	0,00	4.875.125,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 715
	42882	18625663	4.228,38	0,00	4.870.897,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 25
	42882	18625664	5.963,10	0,00	4.864.934,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 364
	42882	18625665	4.813,24	0,00	4.860.121,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625666	4.923,32	0,00	4.855.197,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 658
	42882	18625667	13.389,87	0,00	4.841.808,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 17
	42882	18625668	10.341,98	0,00	4.831.466,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 653
	42882	18625669	22.073,52	0,00	4.809.392,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79077
	42882	18625670	19.028,59	0,00	4.790.363,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 71

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625671	8.400,00	0,00	4.781.963,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 24
	42882	18625672	8.700,00	0,00	4.773.263,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 28
	42882	18625673	4.919,55	0,00	4.768.344,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3328
	42882	18625674	19.110,00	0,00	4.749.234,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42882	18625675	8.456,76	0,00	4.740.777,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18625676	5.421,00	0,00	4.735.356,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 101
	42882	18625677	6.240,00	0,00	4.729.116,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 16
	42882	18625678	6.071,52	0,00	4.723.045,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625679	29.400,00	0,00	4.693.645,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 7
	42882	18625680	2.027,16	0,00	4.691.618,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79085
	42882	18625681	10.080,00	0,00	4.681.538,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 54
	42882	18625682	21.030,07	0,00	4.660.507,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EEG LTDA 947
	42882	18625683	1.879,28	0,00	4.658.628,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42882	18625684	13.317,00	0,00	4.645.311,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2
	42882	18625685	4.553,64	0,00	4.640.758,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625686	18.892,19	0,00	4.621.865,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 89
	42882	18625687	4.166,94	0,00	4.617.698,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79087
	42882	18625688	13.258,05	0,00	4.604.440,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 28
	42882	18625689	4.680,00	0,00	4.599.760,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10
	42882	18625690	1.505,40	0,00	4.598.255,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 186
	42882	18625691	11.275,68	0,00	4.586.979,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625692	12.180,00	0,00	4.574.799,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625693	4.054,32	0,00	4.570.745,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79075
	42882	18625694	16.024,55	0,00	4.554.720,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 40
	42882	18625695	8.147,76	0,00	4.546.573,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25
	42882	18625696	8.408,40	0,00	4.538.164,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10
	42882	18625697	5.187,00	0,00	4.532.977,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18625698	4.472,33	0,00	4.528.505,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2268
	42882	18625699	4.228,38	0,00	4.524.277,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10
	42882	18625700	8.197,56	0,00	4.516.079,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	42882	18625701	3.763,50	0,00	4.512.315,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 6
	42882	18625702	7.395,95	0,00	4.504.920,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42882	18625703	15.612,48	0,00	4.489.307,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	42882	18625704	6.878,90	0,00	4.482.428,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 28
	42882	18625705	7.555,95	0,00	4.474.872,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 5
	42882	18625706	9.937,20	0,00	4.464.935,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 186
	42882	18625707	13.335,66	0,00	4.451.599,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625708	6.065,90	0,00	4.445.533,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 43
	42882	18625710	3.120,00	0,00	4.442.413,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 178
	42882	18625711	9.039,89	0,00	4.433.374,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	42882	18625712	4.585,93	0,00	4.428.788,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42882	18625713	7.380,00	0,00	4.421.408,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 5
	42882	18625714	5.637,84	0,00	4.415.770,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	42882	18625715	1.879,28	0,00	4.413.890,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	42882	18625716	6.012,00	0,00	4.407.878,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 102
10/01/2025	42882	18625717	10.636,00	0,00	4.397.242,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 219
	42882	18625718	6.993,09	0,00	4.390.249,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30
	42882	18625719	5.891,16	0,00	4.384.358,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 112
	42882	18625720	1.626,30	0,00	4.382.732,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 230
	42882	18625721	4.228,38	0,00	4.378.504,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 66
	42882	18625722	12.326,58	0,00	4.366.177,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 15
	42882	18625723	15.885,43	0,00	4.350.292,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 660
	42882	18625724	9.877,39	0,00	4.340.414,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42882	18625725	23.640,00	0,00	4.316.774,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 219
	42882	18625726	19.370,64	0,00	4.297.404,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 672
	42882	18625727	4.730,04	0,00	4.292.673,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19
	42882	18625728	5.349,45	0,00	4.287.324,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42882	18625729	8.559,12	0,00	4.278.765,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 881
	42882	18625730	14.040,39	0,00	4.264.725,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42882	18625731	3.153,36	0,00	4.261.571,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18625732	11.712,48	0,00	4.249.859,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 354
	42882	18625733	3.941,70	0,00	4.245.917,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2941
	42882	18625734	7.056,00	0,00	4.238.861,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 12
	42882	18625735	5.204,16	0,00	4.233.657,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10
	42882	18625736	5.518,38	0,00	4.228.138,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 1874
	42882	18625737	30.240,00	0,00	4.197.898,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	42882	18625738	61.265,28	0,00	4.136.633,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/S 305
10/01/2025	42882	18625739	3.265,98	0,00	4.133.367,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1281
	42882	18625740	2.928,12	0,00	4.130.439,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 353
	42882	18625741	6.306,72	0,00	4.124.132,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 879
	42882	18625742	18.276,30	0,00	4.105.856,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	42882	18625743	19.607,80	0,00	4.086.248,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625744	8.231,16	0,00	4.078.017,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	42882	18625745	5.149,95	0,00	4.072.867,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 151
	42882	18625746	900,00	0,00	4.071.967,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 20
	42882	18625747	10.701,60	0,00	4.061.266,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 86
	42882	18625748	8.128,68	0,00	4.053.137,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 810
	42882	18625749	12.224,35	0,00	4.040.912,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1805
	42882	18625750	13.660,92	0,00	4.027.252,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625751	1.411,06	0,00	4.025.841,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 8
	42882	18625752	5.409,05	0,00	4.020.431,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 6
	42882	18625753	1.625,06	0,00	4.018.806,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1506
	42882	18625754	1.196,54	0,00	4.017.610,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	42882	18625755	8.700,00	0,00	4.008.910,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	42882	18625756	2.027,16	0,00	4.006.883,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79070
	42882	18625757	40.261,65	0,00	3.966.621,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	42882	18625758	8.348,34	0,00	3.958.273,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625759	24.889,02	0,00	3.933.384,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 90

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625760	20.870,85	0,00	3.912.513,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 49
	42882	18625761	2.027,16	0,00	3.910.486,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3736
	42882	18625762	3.018,09	0,00	3.907.468,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 75
	42882	18625763	15.750,00	0,00	3.891.718,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 79
	42882	18625764	3.410,40	0,00	3.888.307,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 13
	42882	18625765	10.590,52	0,00	3.877.717,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 245
	42882	18625766	14.484,91	0,00	3.863.232,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26
	42882	18625767	12.240,00	0,00	3.850.992,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 90
	42882	18625768	17.160,00	0,00	3.833.832,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 41
	42882	18625769	720,00	0,00	3.833.112,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 11
	42882	18625770	8.814,48	0,00	3.824.297,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42882	18625771	1.526,15	0,00	3.822.771,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625772	2.114,19	0,00	3.820.657,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 259
	42882	18625773	2.027,16	0,00	3.818.630,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4416
	42882	18625774	17.640,00	0,00	3.800.990,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 34
	42882	18625775	11.149,38	0,00	3.789.840,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 436
	42882	18625776	2.799,65	0,00	3.787.041,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 333
	42882	18625777	4.920,00	0,00	3.782.121,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIURGIA DE APS LTDA - ME 1523
	42882	18625778	16.263,00	0,00	3.765.858,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 320
	42882	18625779	12.645,36	0,00	3.753.212,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5913
	42882	18625780	23.567,04	0,00	3.729.645,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18625781	2.027,16	0,00	3.727.618,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4415
	42882	18625782	2.340,00	0,00	3.725.278,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 15

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625783	4.255,60	0,00	3.721.023,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33
	42882	18625784	4.578,44	0,00	3.716.444,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	42882	18625785	2.641,41	0,00	3.713.803,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 117
	42882	18625786	1.528,80	0,00	3.712.274,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12
	42882	18625787	6.114,58	0,00	3.706.159,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18625788	8.467,20	0,00	3.697.692,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42882	18625789	1.464,06	0,00	3.696.228,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42882	18625790	19.426,95	0,00	3.676.801,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 659
	42882	18625791	13.579,60	0,00	3.663.222,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21
	42882	18625792	4.748,81	0,00	3.658.473,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 279
	42882	18625793	2.553,36	0,00	3.655.919,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32
	42882	18625794	16.052,40	0,00	3.639.867,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 93
	42882	18625795	9.106,34	0,00	3.630.761,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 121
	42882	18625796	8.981,44	0,00	3.621.779,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	42882	18625797	25.677,36	0,00	3.596.102,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625798	7.320,30	0,00	3.588.782,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 213
	42882	18625799	4.392,18	0,00	3.584.389,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	42882	18625800	2.365,02	0,00	3.582.024,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 880
	42882	18625801	6.531,96	0,00	3.575.492,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42882	18625802	1.440,00	0,00	3.574.052,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 65
	42882	18625803	3.035,76	0,00	3.571.017,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 120
	42882	18625804	19.732,44	0,00	3.551.284,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42882	18625805	7.320,30	0,00	3.543.964,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	42882	18625806	4.380,00	0,00	3.539.584,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 81
10/01/2025	42882	18625807	13.908,57	0,00	3.525.675,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 590
	42882	18625808	15.840,00	0,00	3.509.835,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 14
	42882	18625809	5.349,45	0,00	3.504.486,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42882	18625810	11.760,00	0,00	3.492.726,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	42882	18625811	1.440,00	0,00	3.491.286,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 15
	42882	18625812	1.323,42	0,00	3.489.962,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 591
	42882	18625813	17.940,00	0,00	3.472.022,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12
	42882	18625814	14.553,00	0,00	3.457.469,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	42882	18625815	9.866,22	0,00	3.447.603,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 8
	42882	18625816	6.600,00	0,00	3.441.003,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 22
	42882	18625817	2.116,80	0,00	3.438.886,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10
	42882	18625818	5.115,60	0,00	3.433.771,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 218
	42882	18625819	12.480,00	0,00	3.421.291,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59
	42882	18625820	6.531,96	0,00	3.414.759,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18625821	18.106,14	0,00	3.396.653,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	42882	18625822	9.291,15	0,00	3.387.362,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	42882	18625823	19.032,78	0,00	3.368.329,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79086
	42882	18625824	9.577,27	0,00	3.358.752,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 168
	42882	18625825	2.027,16	0,00	3.356.724,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79083
	42882	18625826	15.496,27	0,00	3.341.228,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625827	7.589,40	0,00	3.333.639,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 50
	42882	18625828	2.822,11	0,00	3.330.817,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 32
10/01/2025	42882	18625829	11.310,00	0,00	3.319.507,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 133
	42882	18625830	15.612,48	0,00	3.303.894,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 12
	42882	18625831	3.360,00	0,00	3.300.534,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 249
	42882	18625832	9.878,40	0,00	3.290.656,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42882	18625833	8.890,44	0,00	3.281.765,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 339
	42882	18625834	975,78	0,00	3.280.789,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 895
	42882	18625835	13.514,40	0,00	3.267.275,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4409
	42882	18625836	7.883,40	0,00	3.259.392,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4410
	42882	18625837	13.176,54	0,00	3.246.215,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4411
	42882	18625838	40.543,20	0,00	3.205.672,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4414
	42882	18625839	16.032,00	0,00	3.189.640,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 36
	42882	18625840	1.002,00	0,00	3.188.638,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 37
	42882	18625841	6.757,20	0,00	3.181.881,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4417
	42882	18625842	22.298,76	0,00	3.159.582,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4418
	42882	18625843	4.755,18	0,00	3.154.827,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	42882	18625844	11.430,93	0,00	3.143.396,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18625845	30.407,40	0,00	3.112.988,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79080
	42882	18625846	8.246,70	0,00	3.104.742,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 308
	42882	18625847	11.543,55	0,00	3.093.198,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1679
	42882	18625848	26.671,32	0,00	3.066.527,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 642
	42882	18625849	33.600,00	0,00	3.032.927,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 19
10/01/2025	42882	18625850	50.848,98	0,00	2.982.078,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625851	10.700,51	0,00	2.971.377,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42882	18625852	9.348,00	0,00	2.962.029,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 7
	42882	18625853	12.480,00	0,00	2.949.549,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 38
	42882	18625854	1.528,80	0,00	2.948.021,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11
	42882	18625855	6.820,10	0,00	2.941.201,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42882	18625856	11.466,00	0,00	2.929.735,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 88
	42882	18625857	28.800,00	0,00	2.900.935,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 16
	42882	18625858	3.577,86	0,00	2.897.357,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 979
	42882	18625859	14.799,33	0,00	2.882.557,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 28
	42882	18625860	9.237,38	0,00	2.873.320,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 514
	42882	18625861	1.411,20	0,00	2.871.909,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 6
	42882	18625862	5.644,80	0,00	2.866.264,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
	42882	18625863	16.464,00	0,00	2.849.800,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 100
	42882	18625864	18.240,00	0,00	2.831.560,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 8
	42882	18625865	4.320,00	0,00	2.827.240,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10
	42882	18625866	8.671,74	0,00	2.818.568,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 604
	42882	18625867	8.559,12	0,00	2.810.009,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 612
	42882	18625868	25.849,04	0,00	2.784.160,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 119
	42882	18625869	3.153,36	0,00	2.781.007,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42882	18625870	7.020,00	0,00	2.773.987,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 66

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625871	1.409,46	0,00	2.772.577,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42882	18625872	7.095,06	0,00	2.765.482,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1011
	42882	18625873	32.434,56	0,00	2.733.048,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 304
	42882	18625874	9.032,40	0,00	2.724.015,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625875	7.883,40	0,00	2.716.132,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42882	18625876	26.145,37	0,00	2.689.986,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIURURGIA LTDA 60
	42882	18625877	4.392,18	0,00	2.685.594,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 20
	42882	18625878	6.667,83	0,00	2.678.926,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIURURGIA LTDA 90
	42882	18625879	3.120,00	0,00	2.675.806,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 24
	42882	18625880	11.149,38	0,00	2.664.657,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4419
	42882	18625881	27.366,66	0,00	2.637.290,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4420
	42882	18625882	10.248,42	0,00	2.627.042,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4423
	42882	18625883	2.027,16	0,00	2.625.015,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4422
	42882	18625884	68.397,88	0,00	2.556.617,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4424
	42882	18625885	7.320,30	0,00	2.549.297,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4425
	42882	18625886	4.504,80	0,00	2.544.792,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4426
	42882	18625887	15.766,80	0,00	2.529.025,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4427
	42882	18625888	18.694,92	0,00	2.510.330,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4428
	42882	18625889	12.685,14	0,00	2.497.645,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 171
	42882	18625890	758,94	0,00	2.496.886,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 172
	42882	18625891	5.349,45	0,00	2.491.537,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 894
	42882	18625892	27.470,66	0,00	2.464.066,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625893	5.558,40	0,00	2.458.508,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 6
	42882	18625894	633,53	0,00	2.457.874,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 671
	42882	18625895	13.063,92	0,00	2.444.810,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	42882	18625896	2.057,79	0,00	2.442.752,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42882	18625897	2.818,92	0,00	2.439.933,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSQUIATRIA 4
	42882	18625898	2.640,00	0,00	2.437.293,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625899	5.771,78	0,00	2.431.522,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 303
	42882	18625900	1.351,44	0,00	2.430.170,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 4
	42882	18625901	17.034,00	0,00	2.413.136,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 34
	42882	18625902	2.004,00	0,00	2.411.132,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 35
	42882	18625903	14.094,60	0,00	2.397.038,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 233
	42882	18625904	10.682,55	0,00	2.386.355,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18625905	2.293,20	0,00	2.384.062,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625906	6.342,57	0,00	2.377.719,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 232
	42882	18625907	5.586,00	0,00	2.372.133,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42882	18625908	50.340,36	0,00	2.321.793,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 714
	42882	18625909	18.079,15	0,00	2.303.714,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 30
	42882	18625910	3.360,00	0,00	2.300.354,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 246
	42882	18625911	6.878,90	0,00	2.293.475,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42882	18625912	21.489,93	0,00	2.271.985,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 24
	42882	18625913	10.614,43	0,00	2.261.370,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 128

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625914	10.190,96	0,00	2.251.179,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42882	18625915	10.348,80	0,00	2.240.831,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42882	18625916	20.813,08	0,00	2.220.018,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625917	31.908,69	0,00	2.188.109,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1
	42882	18625918	2.168,40	0,00	2.185.941,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35
	42882	18625919	764,32	0,00	2.185.176,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10
	42882	18625920	12.506,40	0,00	2.172.670,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 18
	42882	18625921	7.643,22	0,00	2.165.027,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 9
	42882	18625922	1.528,80	0,00	2.163.498,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625923	7.242,46	0,00	2.156.255,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27
	42882	18625924	514,36	0,00	2.155.741,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 306
	42882	18625925	5.603,90	0,00	2.150.137,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81
	42882	18625926	14.763,17	0,00	2.135.374,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 38
	42882	18625927	15.990,00	0,00	2.119.384,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	42882	18625928	60.173,10	0,00	2.059.211,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625929	13.920,00	0,00	2.045.291,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 7
	42882	18625930	1.013,58	0,00	2.044.277,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79079
	42882	18625931	15.504,06	0,00	2.028.773,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 378
	42882	18625932	2.702,88	0,00	2.026.070,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 694
	42882	18625933	6.123,71	0,00	2.019.947,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42882	18625934	33.790,90	0,00	1.986.156,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 374
	42882	18625935	7.630,74	0,00	1.978.525,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 116
	42882	18625936	5.268,90	0,00	1.973.256,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA 185
10/01/2025	42882	18625937	6.600,00	0,00	1.966.656,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	42882	18625938	23.039,25	0,00	1.943.617,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	42882	18625939	13.308,46	0,00	1.930.308,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 113
	42882	18625940	5.136,07	0,00	1.925.172,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42882	18625941	24.813,72	0,00	1.900.359,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4250
	42882	18625942	6.240,00	0,00	1.894.119,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	42882	18625943	12.600,00	0,00	1.881.519,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 118
	42882	18625944	1.740,00	0,00	1.879.779,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42882	18625945	3.660,15	0,00	1.876.118,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3539
	42882	18625946	1.528,80	0,00	1.874.590,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42882	18625947	1.646,40	0,00	1.872.943,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	42882	18625948	7.020,00	0,00	1.865.923,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11
	42882	18625949	3.209,67	0,00	1.862.713,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 924
	42882	18625950	17.280,00	0,00	1.845.433,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	42882	18625951	6.879,60	0,00	1.838.554,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42882	18625952	45.807,45	0,00	1.792.746,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 9
	42882	18625953	17.404,74	0,00	1.775.342,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 64
	42882	18625954	15.120,00	0,00	1.760.222,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625955	11.036,76	0,00	1.749.185,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 49
	42882	18625956	3.948,73	0,00	1.745.236,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 598
	42882	18625957	18.343,73	0,00	1.726.892,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 129

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625958	2.258,10	0,00	1.724.634,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	42882	18625959	1.560,00	0,00	1.723.074,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42882	18625960	16.579,91	0,00	1.706.494,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 8
	42882	18625961	2.292,97	0,00	1.704.201,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42882	18625962	11.700,00	0,00	1.692.501,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 83
	42882	18625963	32.040,00	0,00	1.660.461,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	42882	18625964	2.602,08	0,00	1.657.859,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	42882	18625965	28.812,00	0,00	1.629.047,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 13
	42882	18625966	36.364,02	0,00	1.592.683,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 305
	42882	18625967	2.702,88	0,00	1.589.981,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 693
	42882	18625968	1.528,80	0,00	1.588.452,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	42882	18625969	1.396,80	0,00	1.587.055,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22
	42882	18625970	6.667,83	0,00	1.580.387,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 232
	42882	18625971	8.998,86	0,00	1.571.388,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625972	16.913,52	0,00	1.554.475,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 24
	42882	18625973	13.746,04	0,00	1.540.729,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111
	42882	18625974	24.286,08	0,00	1.516.443,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625975	15.600,00	0,00	1.500.843,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 16
	42882	18625976	7.056,00	0,00	1.493.787,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 7
	42882	18625977	17.076,15	0,00	1.476.710,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18625978	9.172,80	0,00	1.467.538,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 64

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625979	6.342,57	0,00	1.461.195,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42882	18625980	2.114,19	0,00	1.459.081,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625982	22.334,52	0,00	1.436.746,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3388
	42882	18625983	12.444,51	0,00	1.424.302,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1876
	42882	18625984	6.640,73	0,00	1.417.661,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 240
	42882	18625985	15.072,72	0,00	1.402.588,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 197
	42882	18625986	9.403,77	0,00	1.393.185,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 64
	42882	18625987	2.746,94	0,00	1.390.438,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 595
	42882	18625988	6.160,00	0,00	1.384.278,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	42882	18625989	11.039,60	0,00	1.373.238,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 5
	42882	18625990	4.446,00	0,00	1.368.792,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 38
	42882	18625991	11.709,36	0,00	1.357.083,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18625992	7.883,40	0,00	1.349.199,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 37
	42882	18625993	2.846,03	0,00	1.346.353,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217
	42882	18625994	15.504,06	0,00	1.330.849,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 380
	42882	18625995	6.071,52	0,00	1.324.778,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 66
	42882	18625996	1.560,00	0,00	1.323.218,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18625997	7.752,03	0,00	1.315.466,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16
	42882	18625998	6.240,00	0,00	1.309.226,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 21
	42882	18625999	7.643,22	0,00	1.301.582,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20
	42882	18626000	6.480,00	0,00	1.295.102,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 7
	42882	18626001	31.708,40	0,00	1.263.394,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 83

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626002	6.104,59	0,00	1.257.289,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 805
	42882	18626003	2.377,59	0,00	1.254.912,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	42882	18626004	7.320,30	0,00	1.247.592,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 79
	42882	18626005	10.701,60	0,00	1.236.890,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
	42882	18626006	5.268,90	0,00	1.231.621,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 183
	42882	18626007	13.335,66	0,00	1.218.285,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 5
	42882	18626008	4.586,40	0,00	1.213.699,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10
	42882	18626009	398,77	0,00	1.213.300,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42882	18626010	29.598,66	0,00	1.183.702,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42882	18626011	4.320,00	0,00	1.179.382,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 42
	42882	18626012	7.643,22	0,00	1.171.738,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7
	42882	18626013	12.600,00	0,00	1.159.138,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42882	18626014	6.115,20	0,00	1.153.023,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 23
	42882	18626015	9.878,40	0,00	1.143.145,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42882	18626016	33.790,90	0,00	1.109.354,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 381
	42882	18626017	7.047,30	0,00	1.102.307,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 344
	42882	18626018	2.205,70	0,00	1.100.101,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 592
	42882	18626019	6.531,96	0,00	1.093.569,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 163
	42882	18626020	4.743,38	0,00	1.088.826,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	42882	18626021	4.260,91	0,00	1.084.565,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4077
	42882	18626022	3.370,38	0,00	1.081.194,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDIC LTDA 116

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626023	1.013,58	0,00	1.080.181,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79081
	42882	18626024	6.830,46	0,00	1.073.350,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	42882	18626025	6.667,83	0,00	1.066.682,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 231
	42882	18626026	5.350,80	0,00	1.061.332,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 30
	42882	18626027	14.484,91	0,00	1.046.847,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 102
	42882	18626028	2.400,00	0,00	1.044.447,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 19
	42882	18626029	16.913,52	0,00	1.027.533,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36
	42882	18626030	11.340,00	0,00	1.016.193,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 266
	42882	18626031	6.071,52	0,00	1.010.122,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42882	18626032	1.528,64	0,00	1.008.593,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 33
	42882	18626033	1.440,00	0,00	1.007.153,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18626034	4.586,40	0,00	1.002.567,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 89
	42882	18626035	8.463,39	0,00	994.103,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 142
	42882	18626036	4.336,80	0,00	989.766,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42882	18626037	18.389,70	0,00	971.377,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 116
	42882	18626038	7.672,62	0,00	963.704,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 130
	42882	18626039	4.560,00	0,00	959.144,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 81
	42882	18626040	13.116,18	0,00	946.028,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18626041	25.486,67	0,00	920.541,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	42882	18626042	22.620,00	0,00	897.921,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 42
	42882	18626043	3.120,00	0,00	894.801,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18626044	12.230,40	0,00	882.571,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 64

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626045	3.057,29	0,00	879.514,03C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 32
	42882	18626046	16.800,00	0,00	862.714,03C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 248
	42882	18626047	10.001,74	0,00	852.712,29C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42882	18626048	17.280,00	0,00	835.432,29C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18626049	4.468,80	0,00	830.963,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42882	18626050	1.622,54	0,00	829.340,95C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 751
	42882	18626051	27.647,10	0,00	801.693,85C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18626052	2.533,95	0,00	799.159,90C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42882	18626053	13.260,00	0,00	785.899,90C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 61
	42882	18626054	2.635,31	0,00	783.264,59C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2062
	42882	18626055	7.789,23	0,00	775.475,36C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 100
	42882	18626056	6.150,00	0,00	769.325,36C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42882	18626057	11.389,74	0,00	757.935,62C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 602
	42882	18626059	10.516,74	0,00	747.418,88C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 3
	42882	18626060	3.057,29	0,00	744.361,59C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18626061	6.879,60	0,00	737.481,99C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42882	18626062	2.469,35	0,00	735.012,64C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 95
	42882	18626063	2.027,16	0,00	732.985,48C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79073
	42882	18626064	5.124,21	0,00	727.861,27C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 43
	42882	18626065	10.653,69	0,00	717.207,58C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	42882	18626066	6.300,00	0,00	710.907,58C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42882	18626067	10.080,00	0,00	700.827,58C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 39

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626068	16.555,14	0,00	684.272,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 17
	42882	18626069	2.602,08	0,00	681.670,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFDM LTDA 7
	42882	18626070	3.292,46	0,00	678.377,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 114
	42882	18626071	1.576,68	0,00	676.801,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1877
	42882	18626072	6.820,80	0,00	669.980,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 11
	42882	18626073	9.516,39	0,00	660.464,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2122
	42882	18626074	1.301,04	0,00	659.162,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 29
	42882	18626075	4.867,63	0,00	654.295,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	42882	18626076	1.881,75	0,00	652.413,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 7
	42882	18626077	12.240,00	0,00	640.173,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 16
	42882	18626078	3.523,65	0,00	636.649,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 343
	42882	18626079	11.160,00	0,00	625.489,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 14
	42882	18626080	1.560,00	0,00	623.929,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 9
	42882	18626081	12.444,51	0,00	611.485,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18626082	698,40	0,00	610.787,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	42882	18626083	12.180,00	0,00	598.607,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42882	18626084	21.403,20	0,00	577.203,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18626085	6.288,36	0,00	570.915,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 29
	42882	18626086	5.637,84	0,00	565.277,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 27
	42882	18626087	9.171,86	0,00	556.105,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18626088	3.350,18	0,00	552.755,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1067
	42882	18626089	1.092,78	0,00	551.662,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	42882	18626090	2.292,97	0,00	549.369,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA 11
10/01/2025	42882	18626091	24.960,00	0,00	524.409,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18626092	12.810,52	0,00	511.599,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 713
	42882	18626093	4.389,95	0,00	507.209,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12
	42882	18626094	2.928,12	0,00	504.281,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42882	18626095	4.716,27	0,00	499.565,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 103
	42882	18626096	12.787,69	0,00	486.777,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 7
13/01/2025	42882	18624323	0,00	2.880,00	489.657,31 C DEVOL NF 3 JARBAS SEGUNDO
	42882	18624835	0,00	8.108,64	497.765,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80037
	42882	18624853	0,00	6.115,20	503.881,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 34
	42882	18624857	0,00	13.994,40	517.875,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10
	42882	18624899	0,00	18.669,00	536.544,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 106
	42882	18624917	0,00	17.737,65	554.282,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 717
	42882	18624925	0,00	30.387,95	584.670,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	42882	18624940	0,00	5.341,52	590.011,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	42882	18624941	0,00	10.135,80	600.147,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80049
	42882	18624942	0,00	3.040,74	603.188,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80045
	42882	18624943	0,00	1.013,58	604.201,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80053
	42882	18624953	0,00	12.685,14	616.886,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 37
	42882	18625011	0,00	788,34	617.675,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1886
	42882	18625012	0,00	13.542,55	631.217,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1885
	42882	18625025	0,00	4.054,32	635.272,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80040
	42882	18625026	0,00	2.027,16	637.299,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80047
	42882	18625035	0,00	758,94	638.058,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 182
	42882	18625097	0,00	9.840,00	647.898,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 7
	42882	18625149	0,00	38.640,00	686.538,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 260
	42882	18625157	0,00	11.466,00	698.004,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 88
	42882	18625171	0,00	24.066,18	722.070,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18625191	0,00	17.404,74	739.475,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5935
	42882	18625192	0,00	10.683,04	750.158,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 83

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18625194	0,00	18.019,20	768.177,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80035
	42882	18625195	0,00	31.533,60	799.711,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80034
	42882	18625196	0,00	11.374,62	811.085,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80052
	42882	18625204	0,00	3.370,03	814.455,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 127
	42882	18625205	0,00	6.830,46	821.286,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 34
	42882	18625234	0,00	33.790,90	855.077,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 395
	42882	18625254	0,00	14.876,40	869.953,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24
	42882	18625280	0,00	4.116,00	874.069,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18625328	0,00	12.120,72	886.190,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1417
	42882	18625337	0,00	25.057,95	911.248,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80046
	42882	18625343	0,00	2.956,28	914.204,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 345
	42882	18625354	0,00	13.037,50	927.241,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 181
	42882	18625362	0,00	4.324,09	931.565,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 330
	42882	18625412	0,00	1.013,58	932.579,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80039
	42882	18625419	0,00	27.720,00	960.299,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 9
	42882	18625423	0,00	15.016,17	975.315,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 38
	42882	18625464	0,00	6.115,20	981.430,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 67
	42882	18626443	2.928,12	0,00	978.502,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 881
	42882	18626627	13.176,54	0,00	965.326,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/01/2025
	42882	18626628	1.800,00	0,00	963.526,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13/01/2025
	42882	18626629	3.265,98	0,00	960.260,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626630	2.813,94	0,00	957.446,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 13/01/2025
	42882	18626631	10.231,20	0,00	947.215,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626632	2.196,09	0,00	945.019,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626633	7.200,00	0,00	937.819,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626635	6.480,00	0,00	931.339,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 13/01/2025
	42882	18626636	8.784,36	0,00	922.554,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/01/2025
	42882	18626637	12.332,78	0,00	910.221,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CIRURGIA VASCULAR LTDA 13/01/2025
13/01/2025	42882	18626638	18.110,40	0,00	892.111,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 13/01/2025
	42882	18626639	8.393,81	0,00	883.717,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 13/01/2025
	42882	18626640	1.411,06	0,00	882.306,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 13/01/2025
	42882	18626641	2.340,00	0,00	879.966,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626642	1.192,62	0,00	878.774,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13/01/2025
	42882	18626643	2.027,16	0,00	876.746,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	42882	18626644	10.245,69	0,00	866.501,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13/01/2025
	42882	18626645	1.680,00	0,00	864.821,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 13/01/2025
	42882	18626646	4.233,17	0,00	860.587,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626647	19.296,20	0,00	841.291,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 13/01/2025
	42882	18626648	16.588,26	0,00	824.703,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025
	42882	18626649	11.817,78	0,00	812.885,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025
	42882	18626650	3.035,76	0,00	809.849,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 13/01/2025
	42882	18626651	19.500,00	0,00	790.349,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 13/01/2025
	42882	18626652	4.578,44	0,00	785.771,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 13/01/2025
	42882	18626653	4.939,20	0,00	780.832,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626654	764,40	0,00	780.067,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 13/01/2025
	42882	18626655	6.115,20	0,00	773.952,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 13/01/2025
	42882	18626656	28.839,72	0,00	745.113,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626657	4.608,00	0,00	740.505,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 13/01/2025
	42882	18626658	3.975,40	0,00	736.529,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 13/01/2025
	42882	18626659	3.057,60	0,00	733.472,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/01/2025
13/01/2025	42882	18626662	5.350,25	0,00	728.121,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 13/01/2025
	42882	18626663	6.577,48	0,00	721.544,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 13/01/2025
	42882	18626664	5.928,00	0,00	715.616,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 13/01/2025
	42882	18626665	10.920,00	0,00	704.696,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	42882	18626666	4.680,00	0,00	700.016,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 13/01/2025
	42882	18626667	2.023,84	0,00	697.992,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 13/01/2025
	42882	18626668	16.756,29	0,00	681.236,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 13/01/2025
	42882	18626669	3.821,61	0,00	677.414,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 13/01/2025
	42882	18626670	10.290,00	0,00	667.124,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 13/01/2025
	42882	18626671	10.079,49	0,00	657.045,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 13/01/2025
	42882	18626672	10.290,00	0,00	646.755,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626673	10.140,00	0,00	636.615,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626674	1.002,00	0,00	635.613,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626675	10.020,00	0,00	625.593,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 13/01/2025
	42882	18626676	3.577,86	0,00	622.015,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 13/01/2025
	42882	18626677	4.680,00	0,00	617.335,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 13/01/2025
	42882	18626678	3.480,00	0,00	613.855,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 13/01/2025
	42882	18626679	7.740,00	0,00	606.115,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
14/01/2025	42882	18624324	0,00	5.928,00	612.043,20 C	DEVOL NF 249 MED MARINHO
	42882	18624871	0,00	235,00	612.278,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 13
	42882	18625069	0,00	13.406,40	625.684,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42882	18626691	19.140,00	0,00	606.544,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 14/01/2025
	42882	18626692	7.290,46	0,00	599.254,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2025
	42882	18626693	11.760,00	0,00	587.494,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 14/01/2025
14/01/2025	42882	18626695	1.440,00	0,00	586.054,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2025
	42882	18626697	844,65	0,00	585.209,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2025
15/01/2025	42882	18626449	16.160,97	0,00	569.048,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 38
	42882	18626450	3.660,15	0,00	565.388,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404
	42882	18626716	1.560,00	0,00	563.828,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 15/01/2025
	42882	18626717	9.360,00	0,00	554.468,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 15/01/2025
	42882	18626718	1.409,46	0,00	553.058,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SERVICOS MEDICOS LTDA 15/01/2025
	42882	18626719	2.160,00	0,00	550.898,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 15/01/2025
16/01/2025	42882	18624321	0,00	16.160,97	567.059,88 C DEVOL NF 38 GB PRESTACAO
	42882	18624340	16.160,97	0,00	550.898,91 C PGTO DUPL 38 GB PRESTACAO
	42882	18624866	0,00	3.057,29	553.956,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 34
	42882	18625161	0,00	4.680,00	558.636,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42882	18625232	0,00	16.109,56	574.745,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	42882	18625311	0,00	4.673,73	579.419,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 516
	42882	18625312	0,00	1.528,64	580.948,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 35
	42882	18625345	0,00	23.010,00	603.958,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 44
	42882	18625444	0,00	22.590,00	626.548,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 221
17/01/2025	42882	18624839	0,00	19.539,00	646.087,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 38
	42882	18624844	0,00	11.036,76	657.123,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 24
	42882	18624845	0,00	9.516,39	666.640,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 23
	42882	18624854	0,00	10.980,45	677.620,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 365
	42882	18624863	0,00	650,52	678.271,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 238
	42882	18624904	0,00	9.171,86	687.443,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42882	18624920	0,00	17.757,60	705.200,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 292
	42882	18624922	0,00	14.727,90	719.928,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 120
	42882	18624932	0,00	5.108,88	725.037,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 620
	42882	18624938	0,00	874,71	725.912,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA 186
	42882	18624969	0,00	788,34	726.700,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 902
	42882	18624986	0,00	7.200,00	733.900,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2025	42882	18624991	0,00	7.020,00	740.920,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 28
	42882	18624992	0,00	9.172,80	750.093,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 48
	42882	18624993	0,00	1.528,80	751.622,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 47
	42882	18624998	0,00	23.039,25	774.661,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	42882	18625002	0,00	5.967,59	780.628,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 9
	42882	18625003	0,00	5.518,38	786.147,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	42882	18625005	0,00	10.272,15	796.419,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	42882	18625014	0,00	13.176,54	809.596,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	42882	18625018	0,00	8.580,00	818.176,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 13
	42882	18625019	0,00	764,32	818.940,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 11
	42882	18625040	0,00	3.547,53	822.487,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1626
	42882	18625041	0,00	4.730,04	827.217,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1625
	42882	18625051	0,00	813,15	828.031,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 108
	42882	18625059	0,00	8.122,46	836.153,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 262
	42882	18625066	0,00	6.820,80	842.974,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRURGIAO GERAL 14
	42882	18625077	0,00	16.770,00	859.744,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 30
	42882	18625087	0,00	1.526,15	861.270,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 153
	42882	18625101	0,00	26.747,25	888.017,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 312
	42882	18625102	0,00	11.700,00	899.717,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 42
	42882	18625113	0,00	698,40	900.416,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	42882	18625121	0,00	6.869,82	907.285,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80051
	42882	18625140	0,00	6.488,83	913.774,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 762
	42882	18625146	0,00	1.351,44	915.126,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 367
	42882	18625160	0,00	8.221,26	923.347,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	42882	18625164	0,00	1.560,00	924.907,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 29
	42882	18625174	0,00	9.513,85	934.421,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625179	0,00	16.308,00	950.729,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 285
	42882	18625180	0,00	5.891,16	956.620,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 121
	42882	18625181	0,00	2.292,97	958.913,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 13
	42882	18625216	0,00	1.528,80	960.442,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 13
	42882	18625218	0,00	10.698,90	971.141,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 901
	42882	18625219	0,00	6.306,72	977.447,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 904
	42882	18625242	0,00	12.361,44	989.809,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 8

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2025	42882	18625253	0,00	2.292,97	992.102,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 12
	42882	18625261	0,00	2.878,74	994.981,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 618
	42882	18625275	0,00	698,40	995.679,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23
	42882	18625288	0,00	21.312,82	1.016.992,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 90
	42882	18625289	0,00	3.057,29	1.020.049,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 91
	42882	18625290	0,00	4.228,38	1.024.277,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 109
	42882	18625294	0,00	17.076,15	1.041.354,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42882	18625295	0,00	1.528,80	1.042.882,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	42882	18625297	0,00	19.080,00	1.061.962,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	42882	18625298	0,00	22.680,00	1.084.642,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42882	18625306	0,00	15.856,42	1.100.499,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 237
	42882	18625357	0,00	15.531,67	1.116.030,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 202
	42882	18625367	0,00	4.586,40	1.120.617,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 12
	42882	18625381	0,00	6.644,58	1.127.261,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42882	18625384	0,00	1.560,00	1.128.821,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 29
	42882	18625400	0,00	7.320,30	1.136.142,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 650
	42882	18625402	0,00	5.040,00	1.141.182,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 12
	42882	18625405	0,00	3.378,60	1.144.560,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 697
	42882	18625408	0,00	2.439,45	1.147.000,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4233
	42882	18625409	0,00	28.560,00	1.175.560,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	42882	18625417	0,00	5.010,00	1.180.570,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 39
	42882	18625430	0,00	3.035,76	1.183.606,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 56
	42882	18625432	0,00	19.515,60	1.203.121,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 107
	42882	18625433	0,00	2.928,12	1.206.049,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 366
	42882	18625440	0,00	8.052,33	1.214.102,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42882	18625446	0,00	33.790,90	1.247.893,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 394
	42882	18625451	0,00	4.680,00	1.252.573,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42882	18625463	0,00	2.602,08	1.255.175,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625469	0,00	54.564,39	1.309.739,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 311
	42882	18625476	0,00	5.637,84	1.315.377,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387
	42882	18626739	3.360,00	0,00	1.312.017,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 17/01/2025
	42882	18626741	21.141,90	0,00	1.290.875,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17/01/2025
	42882	18626758	8.782,02	0,00	1.282.093,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					INTENSIVA LTDA 17/01/2025
18/01/2025	42882	18624831	0,00	16.263,00	1.298.356,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 25
	42882	18624833	0,00	11.446,11	1.309.802,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 30
	42882	18624834	0,00	1.632,99	1.311.435,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 478
	42882	18624836	0,00	3.360,00	1.314.795,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624851	0,00	23.581,35	1.338.376,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3429
	42882	18624852	0,00	14.067,90	1.352.444,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42882	18624856	0,00	5.250,00	1.357.694,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	42882	18624859	0,00	6.071,52	1.363.766,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624888	0,00	5.905,80	1.369.672,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 68
	42882	18624889	0,00	9.156,89	1.378.828,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	42882	18624890	0,00	12.034,62	1.390.863,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEdia LTDA 4
	42882	18624915	0,00	11.348,40	1.402.211,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4
	42882	18624927	0,00	46.620,00	1.448.831,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	42882	18624937	0,00	7.410,00	1.456.241,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 39
	42882	18624984	0,00	14.112,00	1.470.353,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 7
	42882	18625013	0,00	3.660,15	1.474.014,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	42882	18625020	0,00	7.642,80	1.481.656,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 9
	42882	18625021	0,00	2.160,00	1.483.816,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18625022	0,00	3.057,29	1.486.874,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625024	0,00	61.528,35	1.548.402,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625031	0,00	37.506,00	1.585.908,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 14
	42882	18625042	0,00	4.680,00	1.590.588,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 49
	42882	18625056	0,00	12.143,04	1.602.731,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	42882	18625084	0,00	2.818,92	1.605.550,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 6
	42882	18625104	0,00	2.114,19	1.607.664,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 388
	42882	18625105	0,00	12.300,00	1.619.964,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 10
	42882	18625106	0,00	7.350,00	1.627.314,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 31
	42882	18625110	0,00	8.981,44	1.636.296,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 474
	42882	18625114	0,00	16.555,14	1.652.851,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 21
	42882	18625117	0,00	3.192,00	1.656.043,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 15
	42882	18625129	0,00	10.248,42	1.666.291,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 603
	42882	18625141	0,00	13.896,00	1.680.187,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 19

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2025	42882	18625143	0,00	8.456,76	1.688.644,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42882	18625158	0,00	9.161,49	1.697.805,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 16
	42882	18625167	0,00	9.797,94	1.707.603,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42882	18625170	0,00	3.822,00	1.711.425,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42882	18625188	0,00	37.400,00	1.748.825,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 440
	42882	18625197	0,00	9.936,19	1.758.762,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	42882	18625202	0,00	6.161,87	1.764.923,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1309
	42882	18625209	0,00	2.640,00	1.767.563,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42882	18625238	0,00	8.700,00	1.776.263,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42882	18625240	0,00	10.036,00	1.786.299,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 9
	42882	18625262	0,00	2.349,10	1.788.649,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 392
	42882	18625264	0,00	27.647,10	1.816.296,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625266	0,00	20.010,00	1.836.306,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 1
	42882	18625270	0,00	5.856,24	1.842.162,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 80
	42882	18625308	0,00	10.440,00	1.852.602,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	42882	18625316	0,00	3.292,46	1.855.894,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 98
	42882	18625325	0,00	8.619,39	1.864.514,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 31
	42882	18625336	0,00	24.960,00	1.889.474,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 9
	42882	18625365	0,00	23.760,00	1.913.234,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 17
	42882	18625376	0,00	7.883,40	1.921.117,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1029
	42882	18625382	0,00	2.160,00	1.923.277,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18625390	0,00	17.160,00	1.940.437,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 17
	42882	18625398	0,00	13.735,33	1.954.173,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 43
	42882	18625410	0,00	11.083,80	1.965.256,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 15
	42882	18625411	0,00	8.164,95	1.973.421,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 475
	42882	18625424	0,00	12.180,00	1.985.601,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 8
	42882	18625435	0,00	7.760,81	1.993.362,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625441	0,00	5.856,24	1.999.218,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2234
	42882	18625449	0,00	13.091,71	2.012.310,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6
	42882	18625474	0,00	4.549,43	2.016.859,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 45
19/01/2025	42882	18624832	0,00	3.600,00	2.020.459,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	42882	18624842	0,00	4.228,38	2.024.688,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 16
	42882	18624843	0,00	10.701,60	2.035.389,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 189
	42882	18624847	0,00	6.813,51	2.042.203,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4448

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2025	42882	18624850	0,00	12.346,74	2.054.550,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42882	18624858	0,00	2.928,12	2.057.478,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 216
	42882	18624877	0,00	3.265,98	2.060.744,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42882	18624898	0,00	13.757,80	2.074.502,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	42882	18624900	0,00	2.116,58	2.076.618,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 109
	42882	18624909	0,00	10.800,00	2.087.418,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 40
	42882	18624916	0,00	50.469,51	2.137.888,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624918	0,00	30.128,95	2.168.017,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 84
	42882	18624929	0,00	3.040,74	2.171.057,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 752
	42882	18624944	0,00	5.010,00	2.176.067,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 42
	42882	18624959	0,00	23.988,06	2.200.055,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4450
	42882	18624964	0,00	4.279,56	2.204.335,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 915
	42882	18624970	0,00	4.392,18	2.208.727,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3593
	42882	18624982	0,00	7.752,03	2.216.479,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 236
	42882	18624994	0,00	13.297,87	2.229.777,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 663
	42882	18624995	0,00	19.233,79	2.249.011,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 662
	42882	18624996	0,00	4.701,88	2.253.713,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42882	18624997	0,00	1.464,06	2.255.177,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	42882	18624999	0,00	22.680,00	2.277.857,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 17
	42882	18625017	0,00	2.439,45	2.280.296,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1084
	42882	18625043	0,00	6.879,60	2.287.176,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 25
	42882	18625044	0,00	38.178,18	2.325.354,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4436
	42882	18625053	0,00	13.320,00	2.338.674,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625061	0,00	2.557,54	2.341.232,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 8
	42882	18625067	0,00	10.192,00	2.351.424,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
	42882	18625075	0,00	21.637,11	2.373.061,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	42882	18625126	0,00	3.900,00	2.376.961,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 17
	42882	18625132	0,00	69.768,09	2.446.729,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4446
	42882	18625133	0,00	22.524,00	2.469.253,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4449
	42882	18625136	0,00	15.372,63	2.484.625,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	42882	18625142	0,00	15.558,27	2.500.184,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 99
	42882	18625144	0,00	13.498,29	2.513.682,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	42882	18625168	0,00	5.963,10	2.519.645,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 103

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2025	42882	18625178	0,00	23.010,00	2.542.655,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 68
	42882	18625190	0,00	10.389,19	2.553.044,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 47
	42882	18625203	0,00	4.617,42	2.557.662,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 314
	42882	18625211	0,00	4.054,32	2.561.716,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4447
	42882	18625214	0,00	4.585,93	2.566.302,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42882	18625220	0,00	1.560,00	2.567.862,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15
	42882	18625230	0,00	7.800,00	2.575.662,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 23
	42882	18625239	0,00	15.120,00	2.590.782,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 18
	42882	18625265	0,00	4.730,04	2.595.512,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 44
	42882	18625287	0,00	4.472,33	2.599.984,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 991
	42882	18625300	0,00	6.820,10	2.606.804,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 133
	42882	18625302	0,00	4.585,93	2.611.390,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 9
	42882	18625314	0,00	17.287,20	2.628.678,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 35
	42882	18625315	0,00	546,34	2.629.224,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	42882	18625318	0,00	11.316,33	2.640.540,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 104
	42882	18625332	0,00	1.689,30	2.642.229,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	42882	18625338	0,00	4.255,60	2.646.485,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 37
	42882	18625339	0,00	1.702,24	2.648.187,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 36
	42882	18625368	0,00	8.663,20	2.656.851,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	42882	18625372	0,00	6.879,60	2.663.730,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	42882	18625389	0,00	5.850,00	2.669.580,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 12
	42882	18625413	0,00	1.440,00	2.671.020,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 6
	42882	18625467	0,00	4.082,47	2.675.103,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 646
20/01/2025	42882	18624848	0,00	2.252,40	2.677.355,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4439
	42882	18624849	0,00	16.217,28	2.693.572,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4435
	42882	18624864	0,00	8.890,44	2.702.463,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 92
	42882	18624872	0,00	2.293,20	2.704.756,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	42882	18624960	0,00	10.135,80	2.714.892,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4438
	42882	18624961	0,00	15.766,80	2.730.659,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4433
	42882	18624968	0,00	2.433,31	2.733.092,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 774
	42882	18624978	0,00	629,31	2.733.721,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 553
	42882	18624987	0,00	10.614,43	2.744.336,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625030	0,00	3.807,96	2.748.144,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 41

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	42882	18625038	0,00	4.920,00	2.753.064,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1541
	42882	18625048	0,00	15.523,20	2.768.587,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29
	42882	18625050	0,00	9.038,02	2.777.625,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	42882	18625135	0,00	12.840,00	2.790.465,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 4
	42882	18625212	0,00	12.162,96	2.802.628,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4440
	42882	18625213	0,00	1.013,58	2.803.641,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4437
	42882	18625247	0,00	1.029,00	2.804.670,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 33
	42882	18625256	0,00	3.040,74	2.807.711,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 760
	42882	18625279	0,00	2.054,43	2.809.765,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 77
	42882	18625283	0,00	7.883,40	2.817.649,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4434
	42882	18625320	0,00	1.320,00	2.818.969,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 226
	42882	18625333	0,00	13.258,05	2.832.227,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 33
	42882	18625341	0,00	4.504,80	2.836.732,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	42882	18625387	0,00	11.058,84	2.847.791,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 775
	42882	18625395	0,00	6.531,96	2.854.322,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 565
	42882	18625427	0,00	2.027,16	2.856.350,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4441
	42882	18625447	0,00	5.124,21	2.861.474,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1759
	42882	18625472	0,00	27.451,13	2.888.925,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	42882	18626759	874,71	0,00	2.888.050,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626760	5.720,00	0,00	2.882.330,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626761	2.160,00	0,00	2.880.170,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626762	4.320,00	0,00	2.875.850,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 20/01/2025
21/01/2025	42882	18624861	0,00	3.621,23	2.879.472,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 34
	42882	18624865	0,00	4.730,04	2.884.202,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1167
	42882	18624873	0,00	7.804,57	2.892.006,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1170
	42882	18624875	0,00	19.426,95	2.911.433,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 667
	42882	18624878	0,00	6.804,12	2.918.237,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	42882	18624901	0,00	4.082,47	2.922.320,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 470
	42882	18624902	0,00	31.008,12	2.953.328,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10
	42882	18624955	0,00	1.470,00	2.954.798,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	42882	18624957	0,00	21.285,18	2.976.083,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4443

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2025	42882	18624958	0,00	19.258,02	2.995.341,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4442
	42882	18624972	0,00	1.411,20	2.996.752,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 15
	42882	18624973	0,00	6.240,00	3.002.992,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 71
	42882	18624983	0,00	11.642,40	3.014.635,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42882	18624990	0,00	6.240,00	3.020.875,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 22
	42882	18625023	0,00	20.489,71	3.041.364,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 35
	42882	18625032	0,00	10.498,67	3.051.863,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 298
	42882	18625046	0,00	1.301,04	3.053.164,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625047	0,00	12.332,77	3.065.497,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33
	42882	18625052	0,00	12.994,80	3.078.492,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 94
	42882	18625054	0,00	1.411,20	3.079.903,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42882	18625062	0,00	4.392,18	3.084.295,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 896
	42882	18625068	0,00	7.715,06	3.092.010,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42882	18625070	0,00	4.350,00	3.096.360,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 397
	42882	18625073	0,00	2.439,45	3.098.799,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 134
	42882	18625076	0,00	13.485,00	3.112.284,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 34
	42882	18625085	0,00	2.160,00	3.114.444,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42882	18625086	0,00	4.320,00	3.118.764,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625088	0,00	6.163,29	3.124.928,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	42882	18625090	0,00	1.002,00	3.125.930,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 36
	42882	18625092	0,00	650,52	3.126.580,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625109	0,00	2.340,00	3.128.920,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	42882	18625122	0,00	9.018,00	3.137.938,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 41
	42882	18625124	0,00	9.360,00	3.147.298,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 13
	42882	18625131	0,00	3.040,74	3.150.339,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4445
	42882	18625138	0,00	26.048,40	3.176.387,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 16
	42882	18625147	0,00	7.644,00	3.184.031,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42882	18625151	0,00	9.505,71	3.193.537,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 36
	42882	18625155	0,00	9.866,22	3.203.403,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 975
	42882	18625173	0,00	19.515,60	3.222.919,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 35
	42882	18625182	0,00	2.365,02	3.225.284,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 657
	42882	18625187	0,00	2.043,55	3.227.328,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 621
	42882	18625210	0,00	9.347,46	3.236.675,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4444

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2025	42882	18625221	0,00	2.293,20	3.238.968,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 13
	42882	18625227	0,00	28.224,00	3.267.192,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625228	0,00	3.057,60	3.270.250,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42882	18625235	0,00	720,00	3.270.970,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 23
	42882	18625237	0,00	4.878,90	3.275.849,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42882	18625243	0,00	4.553,64	3.280.402,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 71
	42882	18625244	0,00	6.163,29	3.286.566,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42882	18625246	0,00	816,49	3.287.382,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 471
	42882	18625263	0,00	1.411,06	3.288.793,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12
	42882	18625276	0,00	31.939,84	3.320.733,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 34
	42882	18625277	0,00	16.032,00	3.336.765,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 40
	42882	18625278	0,00	5.645,25	3.342.410,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 195
	42882	18625281	0,00	780,00	3.343.190,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 74
	42882	18625303	0,00	10.584,00	3.353.774,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42882	18625304	0,00	21.727,37	3.375.502,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 35
	42882	18625305	0,00	9.432,54	3.384.934,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 841
	42882	18625329	0,00	11.869,50	3.396.804,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18625335	0,00	11.712,48	3.408.516,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 15
	42882	18625355	0,00	23.010,00	3.431.526,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14
	42882	18625359	0,00	6.667,83	3.438.194,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 343
	42882	18625360	0,00	35.880,00	3.474.074,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625366	0,00	15.937,74	3.490.012,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	42882	18625373	0,00	2.160,00	3.492.172,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 70
	42882	18625386	0,00	48.698,92	3.540.871,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 730
	42882	18625393	0,00	9.018,00	3.549.889,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 35
	42882	18625394	0,00	32.434,56	3.582.323,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 116
	42882	18625396	0,00	5.460,00	3.587.783,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	42882	18625404	0,00	9.629,01	3.597.412,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 647
	42882	18625415	0,00	1.897,35	3.599.310,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 231
	42882	18625418	0,00	4.516,20	3.603.826,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	42882	18625421	0,00	11.700,00	3.615.526,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 75
	42882	18625431	0,00	5.735,66	3.621.261,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 779
	42882	18625439	0,00	2.059,98	3.623.321,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ANESTESIOLOGIA 976
21/01/2025	42882	18625452	0,00	3.941,70	3.627.263,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10
	42882	18625455	0,00	15.504,06	3.642.767,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 397
22/01/2025	42882	18624841	0,00	560,00	3.643.327,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 400
	42882	18624862	0,00	13.579,60	3.656.907,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 33
	42882	18624867	0,00	7.612,70	3.664.519,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 329
	42882	18624870	0,00	1.560,00	3.666.079,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	42882	18624874	0,00	1.301,04	3.667.380,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11
	42882	18624876	0,00	844,65	3.668.225,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 678
	42882	18624885	0,00	5.040,00	3.673.265,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18624892	0,00	4.500,00	3.677.765,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 227
	42882	18624894	0,00	11.980,41	3.689.746,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 18
	42882	18624903	0,00	1.411,06	3.691.157,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	42882	18624911	0,00	30.651,78	3.721.808,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 128
	42882	18624912	0,00	16.650,35	3.738.459,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 126
	42882	18624928	0,00	4.586,40	3.743.045,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 90
	42882	18624936	0,00	1.011,92	3.744.057,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 12
	42882	18624946	0,00	16.679,02	3.760.736,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 974
	42882	18624954	0,00	24.693,48	3.785.430,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 10
	42882	18624966	0,00	16.295,53	3.801.725,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 109
	42882	18624971	0,00	13.650,00	3.815.375,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18
	42882	18624981	0,00	36.438,82	3.851.814,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 313
	42882	18625000	0,00	2.964,00	3.854.778,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 250
	42882	18625001	0,00	720,00	3.855.498,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 13
	42882	18625004	0,00	11.275,68	3.866.774,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42882	18625007	0,00	14.094,60	3.880.868,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 19
	42882	18625039	0,00	11.113,05	3.891.981,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 246
	42882	18625060	0,00	3.287,09	3.895.268,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18625063	0,00	6.160,00	3.901.428,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	42882	18625071	0,00	20.789,53	3.922.218,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 43
	42882	18625093	0,00	15.856,42	3.938.074,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 37
	42882	18625095	0,00	5.856,24	3.943.931,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 411
	42882	18625100	0,00	6.584,93	3.950.515,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 119

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2025	42882	18625112	0,00	17.550,00	3.968.065,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 43
	42882	18625148	0,00	3.086,68	3.971.152,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42882	18625156	0,00	6.667,83	3.977.820,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	42882	18625163	0,00	25.222,63	4.003.043,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42882	18625177	0,00	11.839,17	4.014.882,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 198
	42882	18625200	0,00	4.445,22	4.019.327,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 249
	42882	18625206	0,00	3.184,67	4.022.512,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 11
	42882	18625229	0,00	8.809,13	4.031.321,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 136
	42882	18625231	0,00	2.222,61	4.033.543,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 93
	42882	18625269	0,00	8.052,33	4.041.596,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 19
	42882	18625273	0,00	4.730,04	4.046.326,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 44
	42882	18625284	0,00	4.674,00	4.051.000,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 8
	42882	18625292	0,00	30.955,04	4.081.955,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 8
	42882	18625296	0,00	8.408,40	4.090.363,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 14
	42882	18625310	0,00	3.120,00	4.093.483,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 31
	42882	18625324	0,00	4.541,00	4.098.024,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 127
	42882	18625330	0,00	1.634,84	4.099.659,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 626
	42882	18625346	0,00	5.268,90	4.104.928,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 191
	42882	18625347	0,00	1.505,40	4.106.433,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 190
	42882	18625377	0,00	2.822,40	4.109.256,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 9
	42882	18625378	0,00	17.950,00	4.127.206,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 117
	42882	18625380	0,00	10.669,32	4.137.875,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 330
	42882	18625397	0,00	10.140,00	4.148.015,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 84
	42882	18625407	0,00	5.350,25	4.153.365,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 11
	42882	18625429	0,00	5.637,84	4.159.003,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 27
	42882	18625434	0,00	7.920,00	4.166.923,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 93
	42882	18625438	0,00	7.074,40	4.173.998,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 830
	42882	18625457	0,00	2.114,19	4.176.112,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42882	18625473	0,00	8.026,20	4.184.138,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 91
23/01/2025	42882	18624830	0,00	12.230,40	4.196.368,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42882	18624838	0,00	25.575,39	4.221.944,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18624880	0,00	19.982,99	4.241.927,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 115
	42882	18624883	0,00	2.821,13	4.244.748,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 148
	42882	18624884	0,00	15.840,00	4.260.588,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5097

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18624886	0,00	4.202,50	4.264.790,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86
	42882	18624887	0,00	6.480,00	4.271.270,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18624893	0,00	8.108,64	4.279.379,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 87
	42882	18624906	0,00	24.108,00	4.303.487,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 4
	42882	18624907	0,00	16.127,47	4.319.614,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 16
	42882	18624908	0,00	27.322,48	4.346.937,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 67
	42882	18624914	0,00	3.120,00	4.350.057,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	42882	18624919	0,00	6.703,20	4.356.760,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42882	18624921	0,00	3.351,60	4.360.112,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42882	18624924	0,00	4.578,44	4.364.690,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42882	18624926	0,00	5.115,08	4.369.805,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	42882	18624930	0,00	10.243,80	4.380.049,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58
	42882	18624933	0,00	3.523,65	4.383.573,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18624934	0,00	3.410,40	4.386.983,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42882	18624939	0,00	7.095,06	4.394.078,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 52
	42882	18624947	0,00	1.013,58	4.395.092,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80043
	42882	18624948	0,00	38.705,94	4.433.798,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624950	0,00	18.268,77	4.452.066,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18624951	0,00	5.366,79	4.457.433,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3343
	42882	18624952	0,00	6.049,06	4.463.482,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	42882	18624956	0,00	23.017,85	4.486.500,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18624979	0,00	12.326,58	4.498.827,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 18
	42882	18624988	0,00	33.359,08	4.532.186,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3
	42882	18625008	0,00	15.600,00	4.547.786,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 62
	42882	18625009	0,00	8.646,50	4.556.432,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 33
	42882	18625015	0,00	3.794,70	4.560.227,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 9
	42882	18625045	0,00	10.260,60	4.570.488,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 605
	42882	18625057	0,00	3.018,09	4.573.506,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 13
	42882	18625064	0,00	11.113,05	4.584.619,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	42882	18625072	0,00	5.644,80	4.590.264,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 334
	42882	18625083	0,00	1.411,20	4.591.675,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 15
	42882	18625096	0,00	10.140,00	4.601.815,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 62
	42882	18625098	0,00	6.114,58	4.607.929,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	42882	18625099	0,00	10.290,00	4.618.219,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 49

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2025	42882	18625103	0,00	1.528,64	4.619.748,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	42882	18625107	0,00	15.170,40	4.634.918,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42882	18625116	0,00	5.963,10	4.640.881,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	42882	18625118	0,00	8.348,75	4.649.230,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 107
	42882	18625120	0,00	9.171,86	4.658.402,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 29
	42882	18625123	0,00	25.530,96	4.683.933,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18625127	0,00	22.549,80	4.706.483,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18625130	0,00	21.785,40	4.728.268,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625134	0,00	2.981,55	4.731.250,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 120
	42882	18625139	0,00	16.442,52	4.747.692,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 673
	42882	18625145	0,00	2.469,35	4.750.162,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 76
	42882	18625152	0,00	3.089,97	4.753.252,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 153
	42882	18625153	0,00	4.920,00	4.758.172,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	42882	18625154	0,00	12.600,00	4.770.772,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 58
	42882	18625159	0,00	29.956,92	4.800.729,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625162	0,00	6.480,00	4.807.209,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 11
	42882	18625165	0,00	7.589,40	4.814.798,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	42882	18625169	0,00	2.027,16	4.816.825,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3773
	42882	18625175	0,00	11.168,85	4.827.994,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 835
	42882	18625176	0,00	7.226,45	4.835.220,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 298
	42882	18625183	0,00	3.420,00	4.838.640,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 83
	42882	18625184	0,00	9.839,12	4.848.480,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2299
	42882	18625186	0,00	7.553,26	4.856.033,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 405
	42882	18625189	0,00	14.105,65	4.870.138,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 66
	42882	18625198	0,00	9.600,00	4.879.738,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 55
	42882	18625215	0,00	11.550,00	4.891.288,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	42882	18625217	0,00	4.282,16	4.895.571,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 7
	42882	18625226	0,00	11.302,78	4.906.873,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625236	0,00	6.600,00	4.913.473,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	42882	18625241	0,00	39.480,00	4.952.953,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	42882	18625248	0,00	7.260,00	4.960.213,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 27
	42882	18625249	0,00	31.008,12	4.991.222,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18625252	0,00	15.600,00	5.006.822,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 62

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2025	42882	18625257	0,00	1.464,06	5.008.286,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	42882	18625258	0,00	1.560,00	5.009.846,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 13
	42882	18625260	0,00	28.659,12	5.038.505,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 25
	42882	18625299	0,00	13.852,26	5.052.357,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66
	42882	18625309	0,00	20.778,39	5.073.135,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1694
	42882	18625313	0,00	8.662,32	5.081.798,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	42882	18625321	0,00	8.700,00	5.090.498,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 30
	42882	18625323	0,00	11.124,00	5.101.622,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1
	42882	18625331	0,00	37.048,01	5.138.670,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4359
	42882	18625340	0,00	13.660,92	5.152.331,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625344	0,00	7.897,49	5.160.228,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 276
	42882	18625349	0,00	33.339,15	5.193.567,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 650
	42882	18625351	0,00	7.560,00	5.201.127,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 15
	42882	18625352	0,00	2.818,92	5.203.946,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 30
	42882	18625353	0,00	11.971,59	5.215.918,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 182
	42882	18625358	0,00	9.156,89	5.225.075,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 21
	42882	18625363	0,00	16.200,00	5.241.275,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 16
	42882	18625364	0,00	16.263,00	5.257.538,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 14
	42882	18625370	0,00	6.012,00	5.263.550,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	42882	18625371	0,00	8.348,34	5.271.898,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18625374	0,00	3.120,00	5.275.018,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 41
	42882	18625375	0,00	23.987,95	5.299.006,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 9
	42882	18625379	0,00	2.557,80	5.301.564,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 229
	42882	18625388	0,00	2.139,78	5.303.703,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 933
	42882	18625406	0,00	2.168,40	5.305.872,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42882	18625416	0,00	8.981,44	5.314.853,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 198
	42882	18625420	0,00	6.879,60	5.321.733,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18625425	0,00	17.837,46	5.339.570,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 79
	42882	18625426	0,00	11.289,60	5.350.860,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 16
	42882	18625428	0,00	13.118,82	5.363.979,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1812
	42882	18625442	0,00	7.513,51	5.371.492,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 521
	42882	18625445	0,00	5.761,81	5.377.254,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18625453	0,00	1.528,80	5.378.783,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18625454	0,00	14.700,00	5.393.483,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 90
	42882	18625459	0,00	1.740,00	5.395.223,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 237
	42882	18625465	0,00	23.728,67	5.418.952,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
	42882	18625466	0,00	3.480,00	5.422.432,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 135
	42882	18625470	0,00	6.703,20	5.429.135,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 6
24/01/2025	42882	18624837	0,00	1.632,99	5.430.768,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1301
	42882	18624855	0,00	30.941,76	5.461.710,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 67
	42882	18624868	0,00	2.928,12	5.464.638,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 189
	42882	18624869	0,00	1.409,46	5.466.047,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	42882	18624895	0,00	7.780,50	5.473.828,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18624896	0,00	3.660,15	5.477.488,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 45
	42882	18624905	0,00	15.287,22	5.492.775,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624910	0,00	21.250,32	5.514.025,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624913	0,00	15.513,40	5.529.539,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	42882	18624935	0,00	2.808,00	5.532.347,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 200
	42882	18624945	0,00	8.691,67	5.541.038,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1015
	42882	18624963	0,00	8.362,03	5.549.400,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	42882	18624967	0,00	6.640,73	5.556.041,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 248
	42882	18624980	0,00	2.610,00	5.558.651,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18624989	0,00	1.411,20	5.560.062,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 7
	42882	18625033	0,00	15.466,18	5.575.529,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 40
	42882	18625034	0,00	9.260,05	5.584.789,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 26
	42882	18625055	0,00	1.626,30	5.586.415,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 231
	42882	18625058	0,00	12.078,50	5.598.493,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 442
	42882	18625065	0,00	4.082,48	5.602.576,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	42882	18625074	0,00	12.229,15	5.614.805,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	42882	18625091	0,00	6.959,92	5.621.765,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 227
	42882	18625094	0,00	1.528,80	5.623.294,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	42882	18625111	0,00	14.758,80	5.638.053,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10
	42882	18625119	0,00	4.939,20	5.642.992,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	42882	18625128	0,00	1.560,00	5.644.552,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 6
	42882	18625137	0,00	27.451,12	5.672.003,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	42882	18625193	0,00	10.590,52	5.682.593,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 254

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.507.632,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2025	42882	18625201	0,00	16.245,60	5.698.839,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	42882	18625208	0,00	6.667,83	5.705.507,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	42882	18625222	0,00	6.867,67	5.712.374,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	42882	18625233	0,00	6.363,03	5.718.738,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 504
	42882	18625267	0,00	1.560,00	5.720.298,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 180
	42882	18625268	0,00	7.708,66	5.728.006,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 240
	42882	18625272	0,00	7.047,30	5.735.053,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42882	18625285	0,00	8.400,00	5.743.453,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 121
	42882	18625317	0,00	4.472,32	5.747.926,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 76
	42882	18625326	0,00	8.981,44	5.756.907,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 173
	42882	18625334	0,00	10.500,00	5.767.407,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 282
	42882	18625342	0,00	4.898,97	5.772.306,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42882	18625348	0,00	6.956,95	5.779.263,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625350	0,00	3.250,46	5.782.514,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1512
	42882	18625361	0,00	3.057,60	5.785.571,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	42882	18625369	0,00	11.113,20	5.796.684,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 25
	42882	18625401	0,00	24.286,08	5.820.970,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625414	0,00	7.320,30	5.828.291,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 163
	42882	18625422	0,00	9.240,00	5.837.531,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42882	18625437	0,00	2.557,80	5.840.089,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 117
	42882	18625443	0,00	4.456,07	5.844.545,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4849
27/01/2025	42882	18624881	0,00	675,72	5.845.220,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 6
	42882	18625462	0,00	74.192,17	5.919.413,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 423
28/01/2025	42882	18624860	0,00	1.519,91	5.920.932,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 317
30/01/2025	42882	18626896	235,00	0,00	5.920.697,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 30/01/2025
			5.540.054,05	5.953.119,20	5.920.697,95 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			5.540.054,05	5.953.119,20	5.920.697,95 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 11.355.989,08 C

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18625513	0,00	4.170,07	11.360.159,15 C REF. A TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PREFEITURA DE GOIANIA 37512024
	42882	18625540	31.863,75	0,00	11.328.295,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112
	42882	18625541	27.916,01	0,00	11.300.379,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16832
	42882	18625546	4.194,00	0,00	11.296.185,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 6176
	42882	18625566	5.458,00	0,00	11.290.727,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1750
	42882	18625570	13.298,50	0,00	11.277.428,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 273
03/01/2025	42882	18625522	2.318,87	0,00	11.275.110,02 C PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/01/2025
	42882	18625522	257.592,50	0,00	11.017.517,52 C PAGAMENTO BORDERÔ LAVANDERIA LIMONGI LTDA 03/01/2025
	42882	18625579	4.170,07	0,00	11.013.347,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 37512024
	42882	18626487	13.373,62	0,00	10.999.973,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 03/01/2025
06/01/2025	42882	18625523	4.050,00	0,00	10.995.923,83 C PAGAMENTO BORDERÔ MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 06/01/2025
	42882	18625523	7.500,00	0,00	10.988.423,83 C PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/01/2025
	42882	18625584	1.748,09	0,00	10.986.675,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 22275
	42882	18626478	0,00	1.748,09	10.988.423,83 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 22275 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 06/01/2025
	42882	18626506	7.055,37	0,00	10.981.368,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PALOMA BEZERRA DA SILVA 06/01/2025
	42882	18626508	559,87	0,00	10.980.808,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVIAN SERRA DA COSTA 06/01/2025
	42882	18626524	4.695,00	0,00	10.976.113,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 06/01/2025
	42882	18626525	2.928,00	0,00	10.973.185,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 06/01/2025
07/01/2025	42882	18625475	0,00	88.825,00	11.062.010,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3559
	42882	18625477	0,00	23.680,90	11.085.691,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 674
	42882	18626556	1.748,09	0,00	11.083.943,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 07/01/2025
08/01/2025	42882	18625028	0,00	17.663,83	11.101.607,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35828
	42882	18625259	0,00	1.995,00	11.103.602,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1622
	42882	18625286	0,00	122.103,34	11.225.705,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781247413

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2025	42882	18625458	0,00	9.751,01	11.235.456,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6443
	42882	18626573	17.022,90	0,00	11.218.433,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/01/2025
	42882	18626574	17.022,90	0,00	11.201.410,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/01/2025
09/01/2025	42882	18624974	0,00	4.560,00	11.205.970,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA 4
	42882	18625150	0,00	4.692,50	11.210.663,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10436
	42882	18625207	0,00	31.119,60	11.241.782,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1861
	42882	18625225	0,00	19.135,00	11.260.917,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 124
	42882	18625301	0,00	6.990,00	11.267.907,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5457543
	42882	18625448	0,00	8.167,20	11.276.075,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018013767
	42882	18626585	8.666,50	0,00	11.267.408,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/01/2025
	42882	18626587	15.081,41	0,00	11.252.327,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 09/01/2025
10/01/2025	42882	18625108	0,00	2.573,97	11.254.901,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 473768
	42882	18625709	747.598,77	0,00	10.507.302,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27
	42882	18625981	4.570.649,13	0,00	5.936.653,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
	42882	18626058	926.773,64	0,00	5.009.879,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
13/01/2025	42882	18624923	0,00	17.083,76	5.026.963,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 864
	42882	18625399	0,00	556,23	5.027.519,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1819
	42882	18625480	0,00	1.648,93	5.029.168,52 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0246/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625484	0,00	174.795,48	5.203.964,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0243/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625485	0,00	18.738,01	5.222.702,01 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0243/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625496	0,00	1.749,73	5.224.451,74 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0245/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625506	0,00	398.875,74	5.623.327,48 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0242/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	42882	18625526	2.318,88	0,00	5.621.008,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 13/01/2025
13/01/2025	42882	18625526	11.631,67	0,00	5.609.376,93 C PAGAMENTO BORDERÔ CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13/01/2025
	42882	18626444	556,23	0,00	5.608.820,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1819
	42882	18626634	5.074,06	0,00	5.603.746,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 13/01/2025
	42882	18626660	2.340,00	0,00	5.601.406,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626661	780,00	0,00	5.600.626,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	42882	18626922	17.022,90	0,00	5.583.603,74 C BAIXA CONTÁBIL VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 13/01/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
14/01/2025	42882	18624846	0,00	8.623,12	5.592.226,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA 142
	42882	18624985	0,00	154.329,10	5.746.555,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497938
	42882	18625016	0,00	2.900,00	5.749.455,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6143
	42882	18625223	0,00	54.540,17	5.803.996,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19702
	42882	18625274	0,00	186.120,60	5.990.116,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024113699529
	42882	18625460	0,00	100.727,85	6.090.844,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5291
	42882	18625468	0,00	14.144,28	6.104.988,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3739
	42882	18626696	55.075,40	0,00	6.049.913,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 14/01/2025
15/01/2025	42882	18625481	0,00	485.684,48	6.535.597,94 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0250/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625501	0,00	411.563,50	6.947.161,44 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0247/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625507	0,00	307.247,27	7.254.408,71 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0249/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625511	0,00	101.165,77	7.355.574,48 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS 13º 2024 EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0248/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18626451	7.798,03	0,00	7.347.776,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024
	42882	18626452	7.798,03	0,00	7.339.978,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024
	42882	18626454	19.011,86	0,00	7.320.966,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0242/2024
	42882	18626720	7.798,03	0,00	7.313.168,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 15/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2025	42882	18626722	19.011,86	0,00	7.294.156,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025
	42882	18626726	3.230,00	0,00	7.290.926,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 15/01/2025
	42882	18626727	2.565,00	0,00	7.288.361,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 15/01/2025
17/01/2025	42882	18624949	0,00	36.295,46	7.324.657,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21175
	42882	18625078	0,00	10.572,12	7.335.229,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 556
	42882	18625271	0,00	21.881,24	7.357.110,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21174
	42882	18625471	0,00	80.049,61	7.437.160,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 670
	42882	18626745	23.680,90	0,00	7.413.479,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 17/01/2025
	42882	18626924	186.120,60	0,00	7.227.358,60 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
19/01/2025	42882	18625392	0,00	9.360,00	7.236.718,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54
20/01/2025	42882	18624962	0,00	6.500,00	7.243.218,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 538
	42882	18626460	8.167,20	0,00	7.235.051,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018013767
	42882	18626763	364.267,82	0,00	6.870.783,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626764	485.684,48	0,00	6.385.099,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626765	307.247,27	0,00	6.077.851,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626766	411.563,50	0,00	5.666.288,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626767	282,91	0,00	5.666.005,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626768	174.795,48	0,00	5.491.209,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626769	101.165,77	0,00	5.390.044,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626770	1.648,93	0,00	5.388.395,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626771	18.738,01	0,00	5.369.657,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626772	1.749,73	0,00	5.367.907,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/01/2025
	42882	18626775	19.135,00	0,00	5.348.772,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/01/2025
	42882	18626776	12.532,08	0,00	5.336.240,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 20/01/2025
20/01/2025	42882	18626801	2.900,00	0,00	5.333.340,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/01/2025
	42882	18626805	17.083,76	0,00	5.316.256,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/01/2025
	42882	18626806	17.663,83	0,00	5.298.592,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 20/01/2025
21/01/2025	42882	18624931	0,00	6.950,00	5.305.542,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2175
	42882	18625049	0,00	34.020,62	5.339.563,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE 183 4842
	42882	18625080	0,00	3.564.286,91	8.903.850,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29
	42882	18625081	0,00	55.992,49	8.959.842,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 30
	42882	18625082	0,00	452.159,45	9.412.002,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
	42882	18625172	0,00	20.211,60	9.432.213,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3425
	42882	18625319	0,00	48.328,05	9.480.541,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3426
	42882	18625356	0,00	15.038,50	9.495.580,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1215
	42882	18625391	0,00	784.302,58	10.279.883,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32
	42882	18625450	0,00	12.593,25	10.292.476,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 7
	42882	18625456	0,00	80.672,00	10.373.148,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 20
22/01/2025	42882	18625479	0,00	306.778,94	10.679.927,22 C REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	42882	18626820	1.995,00	0,00	10.677.932,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 22/01/2025
	42882	18626925	306.778,94	0,00	10.371.153,28 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/01/2025 RATEIO DESPESAS ADMINSTRATIVAS
23/01/2025	42882	18626825	31.119,60	0,00	10.340.033,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 23/01/2025
	42882	18626826	4.692,50	0,00	10.335.341,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ. 23/01/2025
24/01/2025	42882	18625006	0,00	4.260,91	10.339.602,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1301
	42882	18625534	54.540,17	0,00	10.285.061,92 C PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI 24/01/2025
	42882	18626830	46.900,00	0,00	10.238.161,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626832	20.432,96	0,00	10.217.728,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626833	2.959,35	0,00	10.214.769,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	42882	18626834	711,58	0,00	10.214.058,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626835	55.231,78	0,00	10.158.826,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626836	817,00	0,00	10.158.009,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626837	89.446,13	0,00	10.068.563,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626838	5.257,72	0,00	10.063.305,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626839	121.144,54	0,00	9.942.160,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626840	151.835,26	0,00	9.790.325,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626841	15.551,27	0,00	9.774.774,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626842	76.084,53	0,00	9.698.689,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626843	143.215,46	0,00	9.555.474,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626844	35.745,92	0,00	9.519.728,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626845	4.279,07	0,00	9.515.449,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626846	35.745,92	0,00	9.479.703,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626847	398.360,04	0,00	9.081.343,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626848	3.867,84	0,00	9.077.475,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
	42882	18626849	14.144,28	0,00	9.063.331,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 24/01/2025
	42882	18626851	995,46	0,00	9.062.335,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/01/2025
27/01/2025	42882	18624965	0,00	8.666,50	9.071.002,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31830
	42882	18625115	0,00	24,19	9.071.026,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 109633
	42882	18626852	306.778,94	0,00	8.764.247,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626859	65.788,00	0,00	8.698.459,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626860	1.564,70	0,00	8.696.894,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	42882	18626861	9.880,56	0,00	8.687.014,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626862	725,22	0,00	8.686.289,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626863	2.726,61	0,00	8.683.562,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626864	3.536,36	0,00	8.680.026,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626865	13.946,13	0,00	8.666.079,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626866	4.039,20	0,00	8.662.040,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626867	184.789,54	0,00	8.477.251,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 27/01/2025
	42882	18626884	330,66	0,00	8.476.920,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 27/01/2025
28/01/2025	42882	18624977	0,00	874,05	8.477.794,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 305
	42882	18625010	0,00	478,80	8.478.273,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 301
	42882	18625079	0,00	247,95	8.478.521,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 307
	42882	18625245	0,00	179,55	8.478.700,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN SERRA DA COSTA 320
	42882	18625255	0,00	16.315,20	8.495.016,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 659
	42882	18625291	0,00	230,85	8.495.246,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 317
	42882	18625383	0,00	1.959,00	8.497.205,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 316
	42882	18625385	0,00	230,85	8.497.436,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE LEMOS E SILVA 304
	42882	18625403	0,00	175,28	8.497.612,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARÍLIA CABRAL DE SOUZA 315
	42882	18625436	0,00	1.595,10	8.499.207,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 314
	42882	18626885	100.727,85	0,00	8.398.479,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 28/01/2025
29/01/2025	42882	18624840	0,00	2.400,00	8.400.879,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2051
	42882	18625029	0,00	8.460,00	8.409.339,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2027
	42882	18625125	0,00	2.400,00	8.411.739,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2053
	42882	18625199	0,00	2.400,00	8.414.139,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2052
30/01/2025	42882	18624891	0,00	2.319,97	8.416.459,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5332
	42882	18625089	0,00	18.080,02	8.434.539,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5333
	42882	18625461	0,00	25.458,87	8.459.998,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5331
	42882	18625538	80.672,00	0,00	8.379.326,22 C PAGAMENTO BORDERÔ SURE LOGÍSTICA LTDA 30/01/2025
	42882	18626471	154.329,10	0,00	8.224.997,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497938

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2025	42882	18626472	8.623,12	0,00	8.216.374,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA 142
	42882	18626897	6.990,00	0,00	8.209.384,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2025
	42882	18626898	111,27	0,00	8.209.272,73 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626899	61,60	0,00	8.209.211,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626900	49,67	0,00	8.209.161,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626901	591,41	0,00	8.208.570,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626902	61,60	0,00	8.208.508,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626903	1.429,75	0,00	8.207.078,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626904	1.801,10	0,00	8.205.277,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 30/01/2025
	42882	18626905	6.627,79	0,00	8.198.649,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626906	1.195,97	0,00	8.197.453,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626907	155.638,33	0,00	8.041.815,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626908	6.136,43	0,00	8.035.679,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626909	3.849,67	0,00	8.031.829,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626910	908,85	0,00	8.030.920,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/01/2025
	42882	18626911	9.751,01	0,00	8.021.169,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DESATIVADO 30/01/2025
	42882	18626912	10.572,12	0,00	8.010.597,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ENGENHARIA LTDA 30/01/2025
31/01/2025	42882	18624975	0,00	4.050,00	8.014.647,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 5614
	42882	18624976	0,00	1.779,95	8.016.427,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4332
	42882	18625224	0,00	1.089,06	8.017.516,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4331
	42882	18625478	0,00	152.692,82	8.170.209,26 C REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0267/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625482	0,00	2.570,10	8.172.779,36 C REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0268/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42882	18625483	0,00	122.520,04	8.295.299,40 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0271/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625486	0,00	35.745,92	8.331.045,32 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0251/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625487	0,00	35.745,92	8.366.791,24 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0252/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625488	0,00	4.072,86	8.370.864,10 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0262/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625489	0,00	24.282,99	8.395.147,09 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0270/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625490	0,00	371.770,09	8.766.917,18 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 023/2025 - REF. 12/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625491	0,00	2.162,71	8.769.079,89 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 000226/2024 - REF. 07/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625492	0,00	8.058,10	8.777.137,99 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TIMESHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 024/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625493	0,00	7.512,00	8.784.649,99 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0263/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625494	0,00	506.162,83	9.290.812,82 C	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0265/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625495	0,00	149.386,37	9.440.199,19 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0269/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625497	0,00	42.589,33	9.482.788,52 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
	42882	18625498	0,00	31.489,79	9.514.278,31 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0273/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625499	0,00	111.397,38	9.625.675,69 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10023/2025 -REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625500	0,00	184.296,44	9.809.972,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 025/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 11.355.989,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42882	18625502	0,00	175.821,48	9.985.793,61 C	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0264/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625503	0,00	46.485,84	10.032.279,45 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0272/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625504	0,00	317,12	10.032.596,57 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0257/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625505	0,00	3.728,05	10.036.324,62 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0256/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625508	0,00	21.075,49	10.057.400,11 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0261/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625509	0,00	1.983,02	10.059.383,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0257/2025 - REF. 11/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625510	0,00	236,00	10.059.619,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0258/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625512	0,00	160.506,90	10.220.126,03 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0266/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18626913	181.578,16	0,00	10.038.547,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025
	42882	18626914	167.023,42	0,00	9.871.524,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025
	42882	18626915	80.049,61	0,00	9.791.474,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 31/01/2025
	42882	18626916	34.082,84	0,00	9.757.392,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025
	42882	18626917	284.948,49	0,00	9.472.443,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025
	42882	18626918	4.133,22	0,00	9.468.310,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 31/01/2025
	42882	18626926	2.162,71	0,00	9.466.147,58 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/01/2025 ADIANTAMENTO 130 SALARIO
			12.529.789,54	10.639.948,04	9.466.147,58 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			12.529.789,54	10.639.948,04	9.466.147,58 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42478	18290641	134.550,00	0,00	15.690.031,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 12/2024
	42478	18290641	806.760,00	0,00	14.883.271,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	125.400,00	0,00	14.757.871,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2024
	42478	18290641	7.020,00	0,00	14.750.851,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2024
	42478	18290641	7.250,00	0,00	14.743.601,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 12/2024
	42478	18290641	33.750,00	0,00	14.709.851,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 12/2024
	42478	18290641	5.280,00	0,00	14.704.571,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 12/2024
	42478	18290641	9.800,00	0,00	14.694.771,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2024
	42478	18290641	68.136,00	0,00	14.626.635,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 12/2024
	42478	18290641	114.270,00	0,00	14.512.365,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2024
	42478	18290641	2.700,00	0,00	14.509.665,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	91.440,00	0,00	14.418.225,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 12/2024
	42478	18290641	575.240,00	0,00	13.842.985,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2024
	42478	18290641	17.500,00	0,00	13.825.485,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 12/2024
	42478	18290641	100.080,00	0,00	13.725.405,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42478	18290641	253.050,00	0,00	13.472.355,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2024
	42478	18290641	36.105,00	0,00	13.436.250,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIR GERAL ENFERMARIA 12/2024
	42478	18290641	49.140,00	0,00	13.387.110,64 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2024
	42478	18290641	45.980,00	0,00	13.341.130,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2024
	42478	18290641	6.600,00	0,00	13.334.530,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2024
	42478	18290641	32.340,00	0,00	13.302.190,64 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2024
	42478	18290641	124.049,03	0,00	13.178.141,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2024
	42478	18290641	892.870,00	0,00	12.285.271,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 12/2024
	42478	18290641	45.890,00	0,00	12.239.381,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 12/2024
	42478	18290641	14.280,00	0,00	12.225.101,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2024
	42478	18290641	297.570,00	0,00	11.927.531,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 12/2024
	42478	18290641	3.150,00	0,00	11.924.381,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	205.700,00	0,00	11.718.681,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 12/2024
	42478	18290641	330.870,00	0,00	11.387.811,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2024
	42478	18290641	28.860,00	0,00	11.358.951,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	313.200,00	0,00	11.045.751,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2024
	42478	18290641	4.200,00	0,00	11.041.551,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	81.340,00	0,00	10.960.211,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2024
	42478	18290641	19.050,00	0,00	10.941.161,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42478	18290641	12.740,00	0,00	10.928.421,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2024
	42478	18290641	254.508,00	0,00	10.673.913,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 12/2024
	42478	18290641	6.150,00	0,00	10.667.763,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2024
	42478	18290641	262.580,02	0,00	10.405.183,59 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	52.650,00	0,00	10.352.533,59 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2024
	42478	18290641	356.590,00	0,00	9.995.943,59 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2024
	42478	18290641	404.550,00	0,00	9.591.393,59 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 12/2024
	42478	18290641	55.120,00	0,00	9.536.273,59 C ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	3.360,00	0,00	9.532.913,59 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2024
	42479	18290660	88.825,00	0,00	9.444.088,59 C ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 12/2024
	42479	18290660	6.950,00	0,00	9.437.138,59 C ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPIT LTDA 12/2024
	42479	18290660	5.000,00	0,00	9.432.138,59 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42479	18290660	16.000,00	0,00	9.416.138,59 C ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 12/2024
	42479	18290660	7.512,00	0,00	9.408.626,59 C ESTORNO PROV. SERV. DMI MATERIAL 12/2024
	42479	18290660	6.500,00	0,00	9.402.126,59 C ESTORNO PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 12/2024
	42479	18290660	2.100,00	0,00	9.400.026,59 C ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024
	42479	18290660	4.000,00	0,00	9.396.026,59 C ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024
	42479	18290660	204.000,00	0,00	9.192.026,59 C ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2024
	42479	18290660	24.773,41	0,00	9.167.253,18 C ESTORNO PROV. DE SERV. SINGULAR 12/2024
	42479	18290660	58.000,00	0,00	9.109.253,18 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42479	18290660	2.400,00	0,00	9.106.853,18 C ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 12/2024
	42479	18290660	6.562,62	0,00	9.100.290,56 C ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 12/2024
	42479	18290660	25.548,78	0,00	9.074.741,78 C ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 12/2024
	42479	18290660	5.000,00	0,00	9.069.741,78 C ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 12/2024
	42479	18290660	9.500,00	0,00	9.060.241,78 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42479	18290660	2.700,00	0,00	9.057.541,78 C ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	42479	18290660	73.712,86	0,00	8.983.828,92 C ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 12/2024
	42479	18290660	187.817,80	0,00	8.796.011,12 C ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 12/2024
	42479	18290660	2.570,10	0,00	8.793.441,02 C ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 12/2024
	42479	18290660	39.000,00	0,00	8.754.441,02 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42479	18290660	28.000,00	0,00	8.726.441,02 C ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2024
	42479	18290660	50.000,00	0,00	8.676.441,02 C ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2024
	42479	18290660	3.000,00	0,00	8.673.441,02 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	42479	18290660	4.900,00	0,00	8.668.541,02 C ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	72.000,00	0,00	8.596.541,02 C ESTORNO PROV. SERV. RECOL 12/2024
	42479	18290660	9.500,00	0,00	8.587.041,02 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42479	18290660	7.500,00	0,00	8.579.541,02 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42479	18290660	6.000,00	0,00	8.573.541,02 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42479	18290660	40.336,00	0,00	8.533.205,02 C ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024
	42479	18290660	40.336,00	0,00	8.492.869,02 C ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024
	42479	18290660	37.500,00	0,00	8.455.369,02 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42479	18290660	51.495,00	0,00	8.403.874,02 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	42479	18290660	6.600,00	0,00	8.397.274,02 C ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024
	42479	18290660	130.000,00	0,00	8.267.274,02 C ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024
	42479	18290660	6.000,00	0,00	8.261.274,02 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42479	18290660	6.000,00	0,00	8.255.274,02 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	42479	18290660	913,88	0,00	8.254.360,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	42479	18290660	58.573,54	0,00	8.195.786,60 C ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2024
	42479	18290660	2.636,27	0,00	8.193.150,33 C ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 12/2024
	42479	18290660	8.941,98	0,00	8.184.208,35 C ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. 12/2024
	42479	18290660	520.436,06	0,00	7.663.772,29 C ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 12/2024
	42479	18290660	84.837,86	0,00	7.578.934,43 C ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 12/2024
	42479	18290660	37.500,00	0,00	7.541.434,43 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42479	18290660	3.000,00	0,00	7.538.434,43 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	42479	18290660	2.100,00	0,00	7.536.334,43 C RENOVAÇÃO PROV. SERV. SOLUTECCMED 11/2024
	42479	18290660	125.000,00	0,00	7.411.334,43 C ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 12/2024
	42479	18290660	6.000,00	0,00	7.405.334,43 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42479	18290660	11.631,67	0,00	7.393.702,76 C ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROC DE MAT 12/2024
	42479	18290660	2.700,00	0,00	7.391.002,76 C ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024
	42479	18290660	37.000,00	0,00	7.354.002,76 C ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2024
	42479	18290660	281.384,57	0,00	7.072.618,19 C ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 12/2024
	42479	18290660	400.000,00	0,00	6.672.618,19 C ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024
	42479	18290660	3.000,00	0,00	6.669.618,19 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	42479	18290660	7.500,00	0,00	6.662.118,19 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42479	18290660	6.000,00	0,00	6.656.118,19 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42479	18290660	6.000,00	0,00	6.650.118,19 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42479	18290660	6.000,00	0,00	6.644.118,19 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42479	18290660	91.800,00	0,00	6.552.318,19 C ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	7.352,00	0,00	6.544.966,19C ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	42479	18290660	2.500,00	0,00	6.542.466,19C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42479	18290660	10.390,00	0,00	6.532.076,19C ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPOR TECNOLOGIA DA INF 12/2024
	42479	18290660	37.500,00	0,00	6.494.576,19C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42479	18290660	4.500,00	0,00	6.490.076,19C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
	42479	18290660	1.864,00	0,00	6.488.212,19C ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2024
	42479	18290660	6.000,00	0,00	6.482.212,19C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	42479	18290660	19.315,00	0,00	6.462.897,19C ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2024
	42479	18290660	19.210,00	0,00	6.443.687,19C ESTORNO PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRE LAVADORA 12/2024
	42479	18290660	8.666,50	0,00	6.435.020,69C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42479	18290660	688.089,15	0,00	5.746.931,54C ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 12/2024
	42479	18290660	9.271,76	0,00	5.737.659,78C ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 12/2024
	42479	18290660	178.641,60	0,00	5.559.018,18C ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 12/2024
	42479	18290660	18.821,34	0,00	5.540.196,84C ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 12/2024
	42479	18290660	39.000,00	0,00	5.501.196,84C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42479	18290660	37.500,00	0,00	5.463.696,84C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42479	18290660	3.000,00	0,00	5.460.696,84C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	42479	18290660	204.000,00	0,00	5.256.696,84C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	42479	18290660	38.000,00	0,00	5.218.696,84C ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/2024
	42480	18290665	470,26	0,00	5.218.226,58C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	14.333,37	0,00	5.203.893,21C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICO LOC DE AMBULANCIA 12/2024
	42480	18290665	4.879,91	0,00	5.199.013,30C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024
	42480	18290665	2.404,69	0,00	5.196.608,61C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	2.404,68	0,00	5.194.203,93C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	2.404,68	0,00	5.191.799,25C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	2.404,69	0,00	5.189.394,56C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	2.404,69	0,00	5.186.989,87C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	119.295,39	0,00	5.067.694,48C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINI 12/2024
	42480	18290665	18.258,44	0,00	5.049.436,04C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO PISO 12/2024
	42480	18290665	711,00	0,00	5.048.725,04C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024
	42480	18290665	15.157,57	0,00	5.033.567,47C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICO LOC CENTRAL GASES 12/2024
	42480	18290665	470,27	0,00	5.033.097,20C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	30.780,00	0,00	5.002.317,20C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO ARCOS CIRUR 12/2024
	42480	18290665	1.480.949,09	0,00	3.521.368,11C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	119.923,75	0,00	3.401.444,36 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024
	42480	18290665	125.820,83	0,00	3.275.623,53 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024
	42480	18290665	331,57	0,00	3.275.291,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC IMPRES ENDOSC 12/2024
	42480	18290665	470,27	0,00	3.274.821,69 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	2.404,69	0,00	3.272.417,00 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	9.182,25	0,00	3.263.234,75 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 12/2024
	42480	18290665	262.702,36	0,00	3.000.532,39 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL 12/2024
	42480	18290665	30.168,69	0,00	2.970.363,70 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLIN 12/2024
	42480	18290665	38.848,58	0,00	2.931.515,12 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024
	42480	18290665	7.333,26	0,00	2.924.181,86 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOTELARIA 12/2024
	42480	18290665	1.907,86	0,00	2.922.274,00 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	5.316,73	0,00	2.916.957,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42480	18290665	836,82	0,00	2.916.120,45 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV EVAPO 12/2024
	42480	18290665	336.127,84	0,00	2.579.992,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE ENXOVAL 12/2024
	42480	18290665	7.502,63	0,00	2.572.489,98 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY MANUT PREV EQUIP IMAGEM 12/2024
	42480	18290665	4.189,50	0,00	2.568.300,48 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	4.189,50	0,00	2.564.110,98 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	12.637,89	0,00	2.551.473,09 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42480	18290665	11.828,93	0,00	2.539.644,16 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC ENXOVAL 12/2024
	42480	18290665	15.256,99	0,00	2.524.387,17 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	9.840,93	0,00	2.514.546,24 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024
	42480	18290665	15.846,18	0,00	2.498.700,06 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT TOMOGRAFO 12/2024
	42480	18290665	3.602,29	0,00	2.495.097,77 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RADIOPROTECAO 12/2024
	42480	18290665	19.707,90	0,00	2.475.389,87 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42480	18290665	66.690,00	0,00	2.408.699,87 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC GERADOR 12/2024
	42480	18290665	28.462,60	0,00	2.380.237,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42480	18290665	6.732,27	0,00	2.373.505,00 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42480	18290665	5.030,46	0,00	2.368.474,54 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	14.774,23	0,00	2.353.700,31 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024
	42480	18290665	2.404,69	0,00	2.351.295,62 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	4.189,50	0,00	2.347.106,12 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	97.034,26	0,00	2.250.071,86 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024
	42480	18290665	1.213.729,66	0,00	1.036.342,20 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	10.376,62	0,00	1.025.965,58 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC GRUPO GERADOR 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	12.789,93	0,00	1.013.175,65 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 12/2024
	42480	18290665	76.687,23	0,00	936.488,42 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT EQUIP TOMOG 12/2024
	42480	18290665	6.669,00	0,00	929.819,42 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 12/2024
	42480	18290665	103.888,44	0,00	825.930,98 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC SISTEMAS DE CFTV 12/2024
	42480	18290665	116.425,35	0,00	709.505,63 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO AMBULANCIA 12/2024
	42480	18290665	2.693,25	0,00	706.812,38 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC IMPRE ENDOSCOPIA 12/2024
	42480	18290665	304,73	0,00	706.507,65 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMP RESER AGUA 12/2024
	42480	18290665	314,99	0,00	706.192,66 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE MONIT AR 12/2024
	42480	18290665	2.157,85	0,00	704.034,81 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANAL COLETA AGUA 12/2024
	42480	18290665	3.789,39	0,00	700.245,42 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA DE ARCO CIR 12/2024
	42480	18290665	9.003,15	0,00	691.242,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY ANALISE MONIT DE AR 12/2024
	42480	18290665	73.453,29	0,00	617.788,98 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY HVAC AR CONDICIONADO 12/2024
	42480	18290665	2.404,69	0,00	615.384,29 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	218.912,81	0,00	396.471,48 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024
	42480	18290665	193.764,44	0,00	202.707,04 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42480	18290665	43.156,41	0,00	159.550,63 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42480	18290665	91.429,68	0,00	68.120,95 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	2.250,63	0,00	65.870,32 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO PISO 12/2024
	42480	18290665	37.182,92	0,00	28.687,40 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL 12/2024
	42480	18290665	28.101,46	0,00	585,94 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024
	42480	18290665	585,94	0,00	0,00 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CONTROLE PRAGAS 12/2024
31/01/2025	42808	18563477	0,00	132.550,44	132.550,44 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	42808	18563477	0,00	2.671,88	135.222,32 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	5.589,40	140.811,72 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	42808	18563477	0,00	47.951,56	188.763,28 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025
	42808	18563477	0,00	9.958,54	198.721,82 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	42808	18563477	0,00	157.289,48	356.011,30 C PROV. DE SERV. OPY SERV ABASTECIMENTO CILINDRO GASES 01/2025
	42808	18563477	0,00	34.200,00	390.211,30 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025
	42808	18563477	0,00	129.361,50	519.572,80 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025
	42808	18563477	0,00	373.521,30	893.094,10 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025
	42808	18563477	0,00	7.410,00	900.504,10 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV ELEVADORES 01/2025
	42808	18563477	0,00	2.671,88	903.175,98 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	1.645.498,99	2.548.674,97 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	215.293,82	2.763.968,79 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42808	18563477	0,00	2.671,88	2.766.640,67 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	13.603,34	2.780.244,01 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL DE GASES 01/2025
	42808	18563477	0,00	20.287,16	2.800.531,17 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025
	42808	18563477	0,00	10.833,16	2.811.364,33 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025
	42808	18563477	0,00	2.671,88	2.814.036,21 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	2.671,88	2.816.708,09 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	291.891,51	3.108.599,60 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	42808	18563477	0,00	126.237,89	3.234.837,49 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	74.100,00	3.308.937,49 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025
	42808	18563477	0,00	2.671,84	3.311.609,33 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	2.671,88	3.314.281,21 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	2.992,50	3.317.273,71 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025
	42808	18563477	0,00	115.431,60	3.432.705,31 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025
	42808	18563477	0,00	2.671,88	3.435.377,19 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	6.411,08	3.441.788,27 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	42808	18563477	0,00	34.342,50	3.476.130,77 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025
	42808	18563477	0,00	107.815,84	3.583.946,61 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025
	42808	18563477	0,00	16.952,21	3.600.898,82 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	42808	18563477	0,00	10.934,37	3.611.833,19 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025
	42808	18563477	0,00	133.248,62	3.745.081,81 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025
	42808	18563477	0,00	243.236,45	3.988.318,26 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025
	42808	18563477	0,00	1.348.588,51	5.336.906,77 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	42885	18627124	0,00	18.200,00	5.355.106,77 C PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	5.400,00	5.360.506,77 C PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2025
	42885	18627124	0,00	284.700,00	5.645.206,77 C PROV. SERV. MEDICOS TAP 01/2025
	42885	18627124	0,00	4.200,00	5.649.406,77 C PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	23.520,00	5.672.926,77 C PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2025
	42885	18627124	0,00	89.880,00	5.762.806,77 C PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 01/2025
	42885	18627124	0,00	139.500,00	5.902.306,77 C PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 01/2025
	42885	18627124	0,00	29.640,00	5.931.946,77 C PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	384.975,00	6.316.921,77 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 01/2025
	42885	18627124	0,00	37.845,00	6.354.766,77 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	269.969,90	6.624.736,67 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	53.250,00	6.677.986,67 C PROV. SERV. MEDICOS EEG 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42885	18627124	0,00	568.620,00	7.246.606,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2025
	42885	18627124	0,00	902.240,00	8.148.846,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	115.005,00	8.263.851,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	3.960,00	8.267.811,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	249.480,00	8.517.291,67 C PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2025
	42885	18627124	0,00	615,00	8.517.906,67 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 01/2025
	42885	18627124	0,00	350.870,00	8.868.776,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	79.660,00	8.948.436,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	320.415,00	9.268.851,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	81.240,00	9.350.091,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2025
	42885	18627124	0,00	248.850,00	9.598.941,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2025
	42885	18627124	0,00	10.875,00	9.609.816,67 C PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 01/2025
	42885	18627124	0,00	85.170,00	9.694.986,67 C PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	3.600,00	9.698.586,67 C PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	115.228,88	9.813.815,55 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2025
	42885	18627124	0,00	11.700,00	9.825.515,55 C PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 01/2025
	42885	18627124	0,00	23.855,00	9.849.370,55 C PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 01/2025
	42885	18627124	0,00	13.160,00	9.862.530,55 C PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	59.410,00	9.921.940,55 C PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	4.290,00	9.926.230,55 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 01/2025
	42885	18627124	0,00	3.360,00	9.929.590,55 C PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	7.540,00	9.937.130,55 C PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	205.700,00	10.142.830,55 C PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 01/2025
	42885	18627124	0,00	244.488,00	10.387.318,55 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 01/2025
	42885	18627124	0,00	998.670,00	11.385.988,55 C PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 01/2025
	42885	18627124	0,00	53.040,00	11.439.028,55 C PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2025
	42885	18627124	0,00	45.980,00	11.485.008,55 C PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2025
	42885	18627124	0,00	55.980,00	11.540.988,55 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 01/2025
	42885	18627124	0,00	43.680,00	11.584.668,55 C PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2025
	42885	18627124	0,00	126.750,00	11.711.418,55 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 01/2025
	42885	18627124	0,00	54.990,00	11.766.408,55 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 01/2025
	42885	18627124	0,00	17.850,00	11.784.258,55 C PROV. DE SERV. MEDICOS PM 01/2025
	42885	18627124	0,00	900,00	11.785.158,55 C PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2025
	42892	18628218	0,00	2.700,00	11.787.858,55 C RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42892	18628218	0,00	5.000,00	11.792.858,55 C PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	42892	18628218	0,00	561.285,62	12.354.144,17 C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 01/2025
	42892	18628218	0,00	350.000,00	12.704.144,17 C PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 01/2025
	42892	18628218	0,00	18.821,34	12.722.965,51 C PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 012025
	42892	18628218	0,00	37.500,00	12.760.465,51 C PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025
	42892	18628218	0,00	52.000,00	12.812.465,51 C PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 01/2025
	42892	18628218	0,00	4.500,00	12.816.965,51 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
	42892	18628218	0,00	2.100,00	12.819.065,51 C RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024
	42892	18628218	0,00	2.100,00	12.821.165,51 C PROV. SERV. SOLUTECMED 01/2025
	42892	18628218	0,00	36.600,00	12.857.765,51 C PROV. GMP CONSULT EM RADIOPROTECAO 01/2025
	42892	18628218	0,00	915,00	12.858.680,51 C PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025
	42892	18628218	0,00	7.352,00	12.866.032,51 C PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025
	42892	18628218	0,00	204.000,00	13.070.032,51 C PROV. SERV. EQUATORIAL 01/2025
	42892	18628218	0,00	56.249,30	13.126.281,81 C PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2025
	42892	18628218	0,00	16.000,00	13.142.281,81 C PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 01/2025
	42892	18628218	0,00	6.562,62	13.148.844,43 C PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 01/2025
	42892	18628218	0,00	53.120,59	13.201.965,02 C PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 01/2025
	42892	18628218	0,00	37.500,00	13.239.465,02 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42892	18628218	0,00	6.600,00	13.246.065,02 C PROV. SERV. ALGAR TELECOM 01/2025
	42892	18628218	0,00	3.000,00	13.249.065,02 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	42892	18628218	0,00	3.000,00	13.252.065,02 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	42892	18628218	0,00	6.000,00	13.258.065,02 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42892	18628218	0,00	149.600,00	13.407.665,02 C PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 01/2025
	42892	18628218	0,00	913,88	13.408.578,90 C RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	42892	18628218	0,00	2.500,00	13.411.078,90 C PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	42892	18628218	0,00	58.000,00	13.469.078,90 C RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42892	18628218	0,00	24.173,81	13.493.252,71 C PROV. SERV. GYNMED DIST. 01/2025
	42892	18628218	0,00	242.784,18	13.736.036,89 C PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 01/2025
	42892	18628218	0,00	10.390,00	13.746.426,89 C PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 01/2025
	42892	18628218	0,00	39.000,00	13.785.426,89 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42892	18628218	0,00	6.600,00	13.792.026,89 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024
	42892	18628218	0,00	130.000,00	13.922.026,89 C PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025
	42892	18628218	0,00	9.500,00	13.931.526,89 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42892	18628218	0,00	6.000,00	13.937.526,89 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42892	18628218	0,00	6.000,00	13.943.526,89C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42892	18628218	0,00	91.800,00	14.035.326,89C PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025
	42892	18628218	0,00	91.800,00	14.127.126,89C RENOVACAO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALIS 12/2024
	42892	18628218	0,00	204.000,00	14.331.126,89C RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	42892	18628218	0,00	6.500,00	14.337.626,89C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 01/2025
	42892	18628218	0,00	8.120,48	14.345.747,37C PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 01/2025
	42892	18628218	0,00	39.000,00	14.384.747,37C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42892	18628218	0,00	1.864,00	14.386.611,37C PROV. SERV. NEOTELECOM 01/2025
	42892	18628218	0,00	5.300,00	14.391.911,37C PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 01/2025
	42892	18628218	0,00	9.500,00	14.401.411,37C PROV. SERV. MATRIX 01/2025
	42892	18628218	0,00	9.500,00	14.410.911,37C PROV. SERV. MATRIX 01/2025
	42892	18628218	0,00	6.000,00	14.416.911,37C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42892	18628218	0,00	6.000,00	14.422.911,37C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	42892	18628218	0,00	19.315,00	14.442.226,37C PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2025
	42892	18628218	0,00	18.000,00	14.460.226,37C PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL 01/2025
	42892	18628218	0,00	1.640,00	14.461.866,37C PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 01/2025
	42892	18628218	0,00	6.950,00	14.468.816,37C PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/2025
	42892	18628218	0,00	6.950,00	14.475.766,37C RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 12/2024
	42892	18628218	0,00	7.352,00	14.483.118,37C RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	42892	18628218	0,00	2.700,00	14.485.818,37C PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 01/2025
	42892	18628218	0,00	5.000,00	14.490.818,37C RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42892	18628218	0,00	2.500,00	14.493.318,37C RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42892	18628218	0,00	72.000,00	14.565.318,37C PROV. SERV. RECOL 01/2025
	42892	18628218	0,00	86.400,00	14.651.718,37C PROV. SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS 01/2025
	42892	18628218	0,00	3.645,00	14.655.363,37C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 01/2025
	42892	18628218	0,00	449.826,15	15.105.189,52C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 01/2025
	42892	18628218	0,00	37.500,00	15.142.689,52C PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025
	42892	18628218	0,00	3.000,00	15.145.689,52C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	42892	18628218	0,00	2.100,00	15.147.789,52C RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024
	42892	18628218	0,00	4.000,00	15.151.789,52C PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2025
	42892	18628218	0,00	7.500,00	15.159.289,52C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42892	18628218	0,00	6.000,00	15.165.289,52C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42892	18628218	0,00	38.000,00	15.203.289,52C PROV. SERV. SPREED 01/2025
	42892	18628218	0,00	38.000,00	15.241.289,52C RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.824.581,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42892	18628218	0,00	24.773,41	15.266.062,93C PROV. DE SERV. SINGULAR 01/2025
	42892	18628218	0,00	2.700,00	15.268.762,93C PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025
	42892	18628218	0,00	1.460,00	15.270.222,93C PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRETIVA DA LAVADORA 01/2025
	42892	18628218	0,00	8.666,50	15.278.889,43C PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	42892	18628218	0,00	15.830,00	15.294.719,43C PROV. SERV. SUPPORT MED SERV MEDICOS 01/2025
	42892	18628218	0,00	185.600,50	15.480.319,93C PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 01/2025
	42892	18628218	0,00	126.772,25	15.607.092,18C PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 01/2025
	42892	18628218	0,00	36.091,93	15.643.184,11C PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 01/2025
	42892	18628218	0,00	37.500,00	15.680.684,11C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42892	18628218	0,00	28.000,00	15.708.684,11C PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 01/2025
	42892	18628218	0,00	51.495,00	15.760.179,11C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2025
	42892	18628218	0,00	9.500,00	15.769.679,11C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42892	18628218	0,00	6.000,00	15.775.679,11C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42892	18628218	0,00	2.700,00	15.778.379,11C RENOVACAO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024
	42892	18628218	0,00	40.000,00	15.818.379,11C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 01/2025
	42892	18628218	0,00	73.713,16	15.892.092,27C PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 01/2025
	42892	18628218	0,00	150.926,13	16.043.018,40C PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 01/2025
	42892	18628218	0,00	37.500,00	16.080.518,40C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42892	18628218	0,00	37.500,00	16.118.018,40C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42892	18628218	0,00	3.000,00	16.121.018,40C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	42892	18628218	0,00	7.500,00	16.128.518,40C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42892	18628218	0,00	6.000,00	16.134.518,40C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42892	18628218	0,00	11.631,67	16.146.150,07C RENOVACAO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 12/2024
	42892	18628218	0,00	36.000,00	16.182.150,07C PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	42892	18628218	0,00	2.400,00	16.184.550,07C PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 01/2025
	42892	18628218	0,00	125.000,00	16.309.550,07C PROV. SERV. SANEAGO 01/2025
	42892	18628218	0,00	40.336,00	16.349.886,07C PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025
	42892	18628218	0,00	40.336,00	16.390.222,07C PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025
	42892	18628218	0,00	58.573,54	16.448.795,61C PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2025
	42892	18628218	0,00	2.636,27	16.451.431,88C PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 01/2025
	42892	18628218	0,00	24.265,26	16.475.697,14C PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 01/2025
			15.824.581,64	16.475.697,14	16.475.697,14 C <<<<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			15.824.581,64	16.475.697,14	16.475.697,14 C <<<<<<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.119,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18625563	4.119,82	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30122024
31/01/2025	42754	18493266	0,00	2.859.622,17	2.859.622,17 C Salarios orden a pg
	42755	18493270	0,00	71.491,84	2.931.114,01 C SALARIO MENSAL 01/2025
	42882	18625486	35.745,92	0,00	2.895.368,09 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0251/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625487	35.745,92	0,00	2.859.622,17 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0252/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18626475	2.857.391,81	0,00	2.230,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31012025
			2.933.003,47	2.931.114,01	2.230,36 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.933.003,47	2.931.114,01	2.230,36 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.821,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626098	544,35	0,00	4.277,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC09012025
15/01/2025	42882	18626456	36.540,64	0,00	-32.263,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15012025
17/01/2025	42882	18626458	1.334,32	0,00	-33.597,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17012025
22/01/2025	42882	18626462	13.120,50	0,00	-46.718,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22012025
24/01/2025	42882	18626465	19.069,67	0,00	-65.787,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24012025
29/01/2025	42882	18626469	8.826,24	0,00	-74.614,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29012025
30/01/2025	42882	18626473	4.821,54	0,00	-79.435,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RESC30012025
31/01/2025	42754	18493266	0,00	79.435,72	0,00 C Recisões Contratuais
			84.257,26	79.435,72	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			84.257,26	79.435,72	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Saldo Anterior: 4.081,65 C

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Saldo Anterior: 4.081,65 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2025	42882	18625578	1.526,92	0,00	2.554,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS13SAL201224
	42882	18625581	571,71	0,00	1.983,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS301224
31/01/2025	42754	18493266	0,00	1.492,46	3.475,48 C Pensões Alimenticias
	42882	18625509	1.983,02	0,00	1.492,46 C REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0257/2025 - REF. 11/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18626474	1.492,46	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31012025
			5.574,11	1.492,46	0,00 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			5.574,11	1.492,46	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 11.059,50 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025	42754	18493266	0,00	11.472,07	22.531,57 C Seguro de Vida Grupo
			0,00	11.472,07	22.531,57 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	11.472,07	22.531,57 C <<<<<<< Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 32.229,72 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025	42754	18493266	0,00	16.885,60	49.115,32 C Emprést Funcionarios
			0,00	16.885,60	49.115,32 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	16.885,60	49.115,32 C <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 485.684,48 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/01/2025	42882	18625481	485.684,48	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0250/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/01/2025	42754	18493266	0,00	489.277,58	489.277,58 C I N S S
			485.684,48	489.277,58	489.277,58 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 485.684,48 C

	485.684,48	489.277,58	489.277,58 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:** 538.768,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625590	165,50	0,00	538.603,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10012025
15/01/2025	42882	18625501	411.563,50	0,00	127.039,90 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0247/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625511	101.165,77	0,00	25.874,13 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS 13º 2024 EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0248/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18626448	7.490,45	0,00	18.383,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15012025
22/01/2025	42882	18626463	2.220,54	0,00	16.163,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22012025
24/01/2025	42882	18626466	19,46	0,00	16.143,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24012025
29/01/2025	42882	18626468	253,85	0,00	15.889,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29012025
31/01/2025	42754	18493266	0,00	433.785,81	449.675,64 C F G T S a Recolher
			522.879,07	433.785,81	449.675,64 C <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			522.879,07	433.785,81	449.675,64 C <<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 111,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18625526	111,27	0,00	0,00 C PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 13/01/2025
31/01/2025	42754	18493266	0,00	642,63	642,63 C Contribuicao Sindica
			111,27	642,63	642,63 C <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			111,27	642,63	642,63 C <<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 308.606,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2025	42882	18625507	307.247,27	0,00	1.358,99 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0249/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/01/2025	42754	18493266	0,00	287.814,32	289.173,31 C I R R F

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 308.606,26 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42823	18576240	1.358,99	0,00	287.814,32 C IRRF
			308.606,26	287.814,32	287.814,32 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			308.606,26	287.814,32	287.814,32 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	42882	18625027	0,00	105,30	106.730,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
08/01/2025	42882	18625028	0,00	282,32	107.013,23 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	42882	18625458	0,00	155,85	107.169,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
09/01/2025	42882	18625150	0,00	75,00	107.244,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
10/01/2025	42882	18625108	0,00	41,14	107.285,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
13/01/2025	42882	18624835	0,00	129,60	107.414,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624917	0,00	283,50	107.698,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	42882	18624941	0,00	162,00	107.860,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624942	0,00	48,60	107.908,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624943	0,00	16,20	107.925,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624953	0,00	210,60	108.135,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42882	18625011	0,00	12,60	108.148,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625012	0,00	216,45	108.364,77 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625025	0,00	64,80	108.429,57 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625026	0,00	32,40	108.461,97 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625035	0,00	12,60	108.474,57 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42882	18625194	0,00	288,00	108.762,57 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625195	0,00	504,00	109.266,57 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625196	0,00	181,80	109.448,37 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625205	0,00	113,40	109.561,77 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42882	18625234	0,00	561,00	110.122,77 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625328	0,00	193,73	110.316,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625337	0,00	400,50	110.717,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625343	0,00	47,25	110.764,25 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18625354	0,00	216,45	110.980,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42882	18625412	0,00	16,20	110.996,90 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625423	0,00	249,30	111.246,20 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42882	18625484	174.795,48	0,00	-63.549,28 D REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0243/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
14/01/2025	42882	18625460	0,00	1.609,92	-61.939,36 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
16/01/2025	42882	18625311	0,00	74,70	-61.864,66 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
17/01/2025	42882	18624844	0,00	176,40	-61.688,26 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	42882	18624845	0,00	152,10	-61.536,16 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	42882	18624854	0,00	175,50	-61.360,66 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42882	18624863	0,00	10,80	-61.349,86 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	42882	18624932	0,00	86,25	-61.263,61 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18624969	0,00	12,60	-61.251,01 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18624998	0,00	382,50	-60.868,51 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625003	0,00	88,20	-60.780,31 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625014	0,00	210,60	-60.569,71 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625040	0,00	56,70	-60.513,01 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	42882	18625041	0,00	75,60	-60.437,41 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	42882	18625051	0,00	13,50	-60.423,91 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42882	18625059	0,00	134,85	-60.289,06 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	42882	18625101	0,00	427,50	-59.861,56 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	42882	18625121	0,00	109,80	-59.751,76 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625146	0,00	21,60	-59.730,16 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42882	18625160	0,00	131,40	-59.598,76 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625174	0,00	157,95	-59.440,81 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625218	0,00	171,00	-59.269,81 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18625219	0,00	100,80	-59.169,01 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18625261	0,00	48,60	-59.120,41 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18625290	0,00	70,20	-59.050,21 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42882	18625294	0,00	283,50	-58.766,71 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625306	0,00	263,25	-58.503,46 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	42882	18625381	0,00	106,20	-58.397,26 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2025	42882	18625400	0,00	117,00	-58.280,26 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	42882	18625405	0,00	54,00	-58.226,26 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625408	0,00	40,50	-58.185,76 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	42882	18625430	0,00	50,40	-58.135,36 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	42882	18625432	0,00	324,00	-57.811,36 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42882	18625433	0,00	46,80	-57.764,56 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42882	18625440	0,00	128,70	-57.635,86 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625446	0,00	561,00	-57.074,86 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625463	0,00	43,20	-57.031,66 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625469	0,00	872,10	-56.159,56 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	42882	18625476	0,00	93,60	-56.065,96 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
18/01/2025	42882	18624831	0,00	270,00	-55.795,96 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	42882	18624834	0,00	26,10	-55.769,86 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42882	18624851	0,00	391,50	-55.378,36 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	42882	18624859	0,00	100,80	-55.277,56 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624890	0,00	199,80	-55.077,76 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	42882	18625013	0,00	58,50	-55.019,26 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625024	0,00	1.021,50	-53.997,76 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625056	0,00	201,60	-53.796,16 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625084	0,00	46,80	-53.749,36 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA
	42882	18625104	0,00	35,10	-53.714,26 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42882	18625110	0,00	143,55	-53.570,71 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42882	18625114	0,00	264,60	-53.306,11 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	42882	18625129	0,00	163,80	-53.142,31 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18625143	0,00	140,40	-53.001,91 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625158	0,00	152,10	-52.849,81 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42882	18625167	0,00	156,60	-52.693,21 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625202	0,00	102,30	-52.590,91 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	42882	18625262	0,00	39,00	-52.551,91 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625264	0,00	459,00	-52.092,91 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2025	42882	18625270	0,00	93,60	-51.999,31 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	42882	18625325	0,00	143,10	-51.856,21 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	42882	18625376	0,00	126,00	-51.730,21 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	42882	18625411	0,00	130,50	-51.599,71 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42882	18625441	0,00	93,60	-51.506,11 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	42882	18625449	0,00	217,35	-51.288,76 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
19/01/2025	42882	18624842	0,00	70,20	-51.218,56 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	42882	18624847	0,00	108,90	-51.109,66 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624858	0,00	46,80	-51.062,86 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	42882	18624877	0,00	52,20	-51.010,66 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624916	0,00	837,90	-50.172,76 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624929	0,00	48,60	-50.124,16 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42882	18624959	0,00	383,40	-49.740,76 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624964	0,00	68,40	-49.672,36 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18624970	0,00	70,20	-49.602,16 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624982	0,00	128,70	-49.473,46 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	42882	18624994	0,00	220,77	-49.252,69 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624995	0,00	319,32	-48.933,37 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624996	0,00	75,15	-48.858,22 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624997	0,00	23,40	-48.834,82 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625017	0,00	40,50	-48.794,32 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42882	18625044	0,00	610,20	-48.184,12 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625075	0,00	345,83	-47.838,29 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625132	0,00	1.115,10	-46.723,19 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625133	0,00	360,00	-46.363,19 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625136	0,00	245,70	-46.117,49 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625142	0,00	258,30	-45.859,19 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCAO NEUROLOGICA LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2025	42882	18625144	0,00	224,10	-45.635,09D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625168	0,00	99,00	-45.536,09D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42882	18625190	0,00	166,05	-45.370,04D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	42882	18625203	0,00	73,80	-45.296,24D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	42882	18625211	0,00	64,80	-45.231,44D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625265	0,00	75,60	-45.155,84D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	42882	18625287	0,00	74,25	-45.081,59D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	42882	18625318	0,00	187,88	-44.893,71D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42882	18625332	0,00	27,00	-44.866,71D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625467	0,00	65,25	-44.801,46D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
20/01/2025	42882	18624848	0,00	36,00	-44.765,46D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624849	0,00	259,20	-44.506,26D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624864	0,00	147,60	-44.358,66D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18624960	0,00	162,00	-44.196,66D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624961	0,00	252,00	-43.944,66D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624987	0,00	169,65	-43.775,01D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625212	0,00	194,40	-43.580,61D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625213	0,00	16,20	-43.564,41D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625256	0,00	48,60	-43.515,81D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42882	18625283	0,00	126,00	-43.389,81D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625341	0,00	72,00	-43.317,81D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625387	0,00	183,60	-43.134,21D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42882	18625395	0,00	104,40	-43.029,81D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	42882	18625427	0,00	32,40	-42.997,41D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625447	0,00	81,90	-42.915,51D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625472	0,00	438,75	-42.476,76D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
21/01/2025	42882	18624861	0,00	60,12	-42.416,64D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18624865	0,00	75,60	-42.341,04D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42882	18624873	0,00	124,74	-42.216,30 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	42882	18624875	0,00	310,50	-41.905,80 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624878	0,00	108,75	-41.797,05 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624901	0,00	65,25	-41.731,80 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	42882	18624902	0,00	514,80	-41.217,00 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	42882	18624957	0,00	340,20	-40.876,80 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624958	0,00	307,80	-40.569,00 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625032	0,00	174,30	-40.394,70 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	42882	18625046	0,00	21,60	-40.373,10 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625047	0,00	204,75	-40.168,35 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625049	0,00	543,75	-39.624,60 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 183
	42882	18625062	0,00	70,20	-39.554,40 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18625073	0,00	40,50	-39.513,90 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	42882	18625080	0,00	56.967,82	17.453,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42882	18625081	0,00	894,93	18.348,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42882	18625082	0,00	7.226,84	25.575,69 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42882	18625092	0,00	10,80	25.586,49 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625131	0,00	48,60	25.635,09 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625151	0,00	157,82	25.792,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18625155	0,00	163,80	25.956,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42882	18625173	0,00	324,00	26.280,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625182	0,00	37,80	26.318,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625187	0,00	34,50	26.353,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18625210	0,00	149,40	26.502,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625237	0,00	81,00	26.583,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625243	0,00	75,60	26.659,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	42882	18625246	0,00	13,05	26.672,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	42882	18625304	0,00	360,72	27.032,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18625305	0,00	156,60	27.189,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2025	42882	18625319	0,00	772,43	27.961,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO)
	42882	18625335	0,00	187,20	28.149,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	42882	18625359	0,00	110,70	28.259,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	42882	18625366	0,00	264,60	28.524,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625386	0,00	808,50	29.332,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625391	0,00	12.535,47	41.868,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42882	18625394	0,00	518,40	42.386,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	42882	18625404	0,00	153,90	42.540,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625415	0,00	31,50	42.572,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625439	0,00	34,20	42.606,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42882	18625452	0,00	63,00	42.669,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	42882	18625455	0,00	257,40	42.926,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
22/01/2025	42882	18624862	0,00	225,45	43.152,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18624874	0,00	21,60	43.173,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	42882	18624876	0,00	13,50	43.187,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624894	0,00	198,90	43.386,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42882	18624936	0,00	16,80	43.402,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	42882	18624966	0,00	270,54	43.673,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	42882	18625004	0,00	187,20	43.860,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625007	0,00	234,00	44.094,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42882	18625039	0,00	184,50	44.279,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625071	0,00	345,15	44.624,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	42882	18625093	0,00	263,25	44.887,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625095	0,00	93,60	44.981,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	42882	18625156	0,00	110,70	45.091,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625177	0,00	189,23	45.281,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625200	0,00	73,80	45.354,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625229	0,00	146,25	45.501,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	42882	18625231	0,00	36,90	45.538,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625269	0,00	128,70	45.666,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	42882	18625273	0,00	75,60	45.742,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2025	42882	18625330	0,00	27,60	45.769,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18625429	0,00	93,60	45.863,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	42882	18625438	0,00	117,45	45.981,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625457	0,00	35,10	46.016,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
23/01/2025	42882	18624880	0,00	319,39	46.335,49 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	42882	18624883	0,00	45,09	46.380,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	42882	18624893	0,00	129,60	46.510,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	42882	18624907	0,00	267,75	46.777,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	42882	18624933	0,00	58,50	46.836,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624939	0,00	113,40	46.949,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	42882	18624947	0,00	16,20	46.966,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624948	0,00	642,60	47.608,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624950	0,00	303,30	47.911,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624951	0,00	89,10	48.001,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	42882	18625009	0,00	143,55	48.144,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	42882	18625015	0,00	63,00	48.207,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	42882	18625064	0,00	184,50	48.392,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625116	0,00	99,00	48.491,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625134	0,00	49,50	48.540,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	42882	18625139	0,00	262,80	48.803,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	42882	18625152	0,00	51,30	48.854,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	42882	18625159	0,00	478,80	49.333,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625165	0,00	126,00	49.459,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625169	0,00	32,40	49.491,88 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA
	42882	18625176	0,00	115,50	49.607,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	42882	18625184	0,00	163,35	49.770,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	42882	18625186	0,00	125,40	49.896,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	42882	18625189	0,00	225,45	50.121,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	42882	18625226	0,00	187,65	50.309,23 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625249	0,00	514,80	50.824,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625257	0,00	23,40	50.847,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625299	0,00	221,40	51.068,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18625309	0,00	332,10	51.400,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	42882	18625331	0,00	615,08	52.016,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625340	0,00	226,80	52.242,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625344	0,00	126,22	52.369,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625349	0,00	553,50	52.922,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	42882	18625352	0,00	46,80	52.969,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	42882	18625364	0,00	270,00	53.239,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	42882	18625371	0,00	138,60	53.377,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625388	0,00	34,20	53.412,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	42882	18625406	0,00	36,00	53.448,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625416	0,00	143,55	53.591,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	42882	18625428	0,00	217,80	53.809,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	42882	18625442	0,00	124,74	53.934,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
24/01/2025	42882	18624837	0,00	26,10	53.960,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	42882	18624868	0,00	46,80	54.007,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42882	18624869	0,00	23,40	54.030,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624896	0,00	58,50	54.089,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA
	42882	18624905	0,00	253,80	54.342,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624910	0,00	352,80	54.695,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624913	0,00	247,95	54.943,57 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624945	0,00	144,30	55.087,87 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	42882	18624963	0,00	133,65	55.221,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624967	0,00	110,26	55.331,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	42882	18625006	0,00	70,74	55.402,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	42882	18625055	0,00	27,00	55.429,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	42882	18625058	0,00	193,05	55.622,57 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	42882	18625065	0,00	65,25	55.687,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625091	0,00	111,24	55.799,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	42882	18625137	0,00	438,75	56.237,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625208	0,00	110,70	56.348,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625233	0,00	101,70	56.450,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.625,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2025	42882	18625268	0,00	127,98	56.578,19 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625272	0,00	117,00	56.695,19 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625317	0,00	74,25	56.769,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	42882	18625326	0,00	143,55	56.912,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	42882	18625342	0,00	78,30	56.991,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625348	0,00	115,50	57.106,79 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625401	0,00	403,20	57.509,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625414	0,00	117,00	57.626,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
	42882	18625443	0,00	73,98	57.700,97 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
27/01/2025	42882	18624881	0,00	10,80	57.711,77 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	42882	18625462	0,00	1.343,25	59.055,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
30/01/2025	42882	18624891	0,00	37,08	59.092,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42882	18625089	0,00	288,97	59.381,07 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42882	18625461	0,00	406,91	59.787,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
			174.795,48	127.957,85	59.787,98 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			174.795,48	127.957,85	59.787,98 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: 24.508,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18625480	1.648,93	0,00	22.859,61 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0246/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			1.648,93	0,00	22.859,61 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.648,93	0,00	22.859,61 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 138.963,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	42882	18625027	0,00	245,70	139.209,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625475	0,00	4.675,00	143.884,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	42882	18625477	0,00	1.092,51	144.977,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
08/01/2025	42882	18625259	0,00	105,00	145.082,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	42882	18624974	0,00	240,00	145.322,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA
	42882	18626920	21,37	0,00	145.300,69 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	42882	18626921	11,23	0,00	145.289,46 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
10/01/2025	42882	18625589	81,90	0,00	145.207,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	42882	18626097	234,00	0,00	144.973,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42882	18626099	163,80	0,00	144.809,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626100	2.331,00	0,00	142.478,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626101	390,00	0,00	142.088,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626102	106,76	0,00	141.982,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626103	435,00	0,00	141.547,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	42882	18626104	109,62	0,00	141.437,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	42882	18626105	72,80	0,00	141.364,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-386
	42882	18626106	124,80	0,00	141.239,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42882	18626107	115,20	0,00	141.124,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626108	655,20	0,00	140.469,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42882	18626109	235,20	0,00	140.234,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626110	865,20	0,00	139.368,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3388
	42882	18626111	870,00	0,00	138.498,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5065
	42882	18626112	219,49	0,00	138.279,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	42882	18626113	382,20	0,00	137.897,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42882	18626114	1.033,20	0,00	136.864,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-642
	42882	18626115	271,32	0,00	136.592,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-810

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626116	516,60	0,00	136.076,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42882	18626117	201,60	0,00	135.874,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626118	546,00	0,00	135.328,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	42882	18626119	1.950,10	0,00	133.378,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714
	42882	18626120	253,66	0,00	133.124,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	42882	18626121	1.309,00	0,00	131.815,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374
	42882	18626122	209,04	0,00	131.606,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	42882	18626123	618,08	0,00	130.988,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42882	18626124	94,40	0,00	130.894,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42882	18626125	56,58	0,00	130.837,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-591
	42882	18626126	370,85	0,00	130.466,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42882	18626127	380,84	0,00	130.086,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715
	42882	18626128	164,82	0,00	129.921,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	42882	18626129	234,00	0,00	129.687,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	42882	18626130	320,11	0,00	129.367,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-750
	42882	18626131	57,46	0,00	129.309,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751
	42882	18626132	561,12	0,00	128.748,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42882	18626133	315,63	0,00	128.432,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42882	18626134	50,40	0,00	128.382,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	42882	18626135	110,95	0,00	128.271,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626136	168,00	0,00	128.103,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626137	262,73	0,00	127.840,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	42882	18626138	159,77	0,00	127.681,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	42882	18626139	46,20	0,00	127.634,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	42882	18626140	343,73	0,00	127.291,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626141	190,58	0,00	127.100,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3328
	42882	18626142	199,50	0,00	126.901,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	42882	18626143	119,73	0,00	126.781,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-230
	42882	18626144	458,64	0,00	126.322,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5913
	42882	18626145	453,60	0,00	125.869,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626146	412,02	0,00	125.457,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219
	42882	18626147	357,84	0,00	125.099,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-514
	42882	18626148	172,80	0,00	124.926,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	42882	18626149	90,05	0,00	124.836,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42882	18626150	252,00	0,00	124.584,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626151	210,00	0,00	124.374,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	42882	18626152	1.157,31	0,00	123.217,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	42882	18626153	236,31	0,00	122.980,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	42882	18626154	914,63	0,00	122.066,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	42882	18626155	961,24	0,00	121.104,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4250
	42882	18626156	114,00	0,00	120.990,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	42882	18626157	529,20	0,00	120.461,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626158	110,25	0,00	120.351,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217
	42882	18626159	31,20	0,00	120.320,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	42882	18626160	46,80	0,00	120.273,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626161	294,00	0,00	119.979,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-286
	42882	18626162	560,07	0,00	119.419,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42882	18626163	387,45	0,00	119.031,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626164	588,00	0,00	118.443,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	42882	18626165	43,20	0,00	118.400,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	42882	18626166	1.146,60	0,00	117.254,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	42882	18626167	235,20	0,00	117.018,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	42882	18626168	327,60	0,00	116.691,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	42882	18626169	86,42	0,00	116.604,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306
	42882	18626170	254,80	0,00	116.350,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-981
	42882	18626171	387,45	0,00	115.962,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	42882	18626172	630,00	0,00	115.332,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-320
	42882	18626173	138,60	0,00	115.194,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	42882	18626174	176,40	0,00	115.017,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626175	196,56	0,00	114.821,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1290
	42882	18626176	369,60	0,00	114.451,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42882	18626177	299,48	0,00	114.151,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245
	42882	18626178	72,80	0,00	114.079,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626179	376,27	0,00	113.702,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	42882	18626180	135,41	0,00	113.567,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805
	42882	18626181	808,50	0,00	112.758,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	42882	18626182	631,26	0,00	112.127,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42882	18626183	356,83	0,00	111.770,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42882	18626184	201,60	0,00	111.569,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	42882	18626185	245,70	0,00	111.323,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232
	42882	18626186	402,20	0,00	110.921,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626187	21,60	0,00	110.899,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42882	18626188	182,70	0,00	110.717,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	42882	18626189	31,36	0,00	110.685,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42882	18626190	480,96	0,00	110.204,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626191	218,40	0,00	109.986,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42882	18626192	396,90	0,00	109.589,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-766
	42882	18626193	218,40	0,00	109.371,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626194	140,40	0,00	109.230,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	42882	18626195	101,56	0,00	109.129,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	42882	18626196	186,19	0,00	108.942,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	42882	18626197	19,60	0,00	108.923,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306
	42882	18626198	208,80	0,00	108.714,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626199	93,60	0,00	108.620,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626200	86,83	0,00	108.534,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626201	1.117,20	0,00	107.416,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626202	250,26	0,00	107.166,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-602
	42882	18626203	57,89	0,00	107.108,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	42882	18626204	183,75	0,00	106.925,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	42882	18626205	31,20	0,00	106.893,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	42882	18626206	1.071,00	0,00	105.822,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626207	67,54	0,00	105.755,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	42882	18626208	138,60	0,00	105.616,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-979
	42882	18626209	1.999,20	0,00	103.617,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298
	42882	18626210	80,56	0,00	103.536,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	42882	18626211	895,00	0,00	102.641,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-823
	42882	18626212	120,00	0,00	102.521,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1741
	42882	18626213	97,50	0,00	102.424,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1743
	42882	18626214	100,50	0,00	102.323,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1742
	42882	18626215	7,50	0,00	102.316,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1745
	42882	18626216	265,00	0,00	102.051,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1740
	42882	18626217	2.081,67	0,00	99.969,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20719
	42882	18626218	211,20	0,00	99.758,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	42882	18626219	140,40	0,00	99.618,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42882	18626220	1.125,60	0,00	98.492,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20718

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626221	135,00	0,00	98.357,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	42882	18626222	135,00	0,00	98.222,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	42882	18626223	135,00	0,00	98.087,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	42882	18626224	135,00	0,00	97.952,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	42882	18626225	136,50	0,00	97.816,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343
	42882	18626226	273,00	0,00	97.543,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-344
	42882	18626227	93,60	0,00	97.449,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626228	31,20	0,00	97.418,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626229	235,20	0,00	97.183,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	42882	18626230	102,06	0,00	97.080,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4843
	42882	18626231	165,06	0,00	96.915,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4077
	42882	18626232	62,71	0,00	96.853,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626233	144,00	0,00	96.709,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626234	114,40	0,00	96.594,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	42882	18626235	100,80	0,00	96.494,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626236	156,10	0,00	96.337,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	42882	18626237	201,60	0,00	96.136,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626238	453,60	0,00	95.682,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	42882	18626239	163,80	0,00	95.518,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	42882	18626240	61,91	0,00	95.456,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	42882	18626241	701,40	0,00	94.755,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626242	17,40	0,00	94.738,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	42882	18626243	202,44	0,00	94.535,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	42882	18626244	457,80	0,00	94.077,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	42882	18626245	91,20	0,00	93.986,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42882	18626246	355,45	0,00	93.631,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	42882	18626247	120,84	0,00	93.510,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	42882	18626248	188,14	0,00	93.322,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	42882	18626249	731,84	0,00	92.590,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	42882	18626250	117,60	0,00	92.472,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42882	18626251	651,41	0,00	91.821,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	42882	18626252	327,60	0,00	91.493,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42882	18626253	129,60	0,00	91.364,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42882	18626254	62,71	0,00	91.301,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	42882	18626255	135,43	0,00	91.166,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-744
	42882	18626256	50,65	0,00	91.115,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	42882	18626257	892,50	0,00	90.222,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	42882	18626258	205,07	0,00	90.017,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42882	18626259	281,96	0,00	89.735,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	42882	18626260	113,93	0,00	89.622,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	42882	18626261	191,10	0,00	89.430,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	42882	18626262	141,10	0,00	89.289,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626263	235,20	0,00	89.054,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	42882	18626264	202,61	0,00	88.852,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	42882	18626265	273,00	0,00	88.579,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42882	18626266	495,60	0,00	88.083,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-896
	42882	18626267	210,00	0,00	87.873,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42882	18626268	340,09	0,00	87.533,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42882	18626269	169,26	0,00	87.364,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	42882	18626270	139,90	0,00	87.224,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	42882	18626271	58,59	0,00	87.165,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	42882	18626272	300,30	0,00	86.865,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	42882	18626273	100,80	0,00	86.764,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42882	18626274	642,60	0,00	86.121,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42882	18626275	771,54	0,00	85.350,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	42882	18626276	426,92	0,00	84.923,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626277	384,71	0,00	84.538,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626278	604,80	0,00	83.933,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42882	18626279	43,20	0,00	83.890,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626280	63,00	0,00	83.827,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-230
	42882	18626281	623,70	0,00	83.204,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	42882	18626282	28,80	0,00	83.175,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626283	31,20	0,00	83.144,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626284	33,85	0,00	83.110,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626285	336,00	0,00	82.774,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	42882	18626286	231,00	0,00	82.543,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364
	42882	18626287	109,75	0,00	82.433,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626288	243,60	0,00	82.189,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	42882	18626289	141,10	0,00	82.048,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626290	104,40	0,00	81.944,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218
	42882	18626291	47,03	0,00	81.897,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	42882	18626292	187,20	0,00	81.710,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42882	18626293	1.774,50	0,00	79.935,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626294	201,60	0,00	79.733,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	42882	18626295	344,40	0,00	79.389,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339
	42882	18626296	80,35	0,00	79.309,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-333
	42882	18626297	274,05	0,00	79.035,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42882	18626298	1.806,00	0,00	77.229,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626299	249,60	0,00	76.979,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42882	18626300	54,60	0,00	76.924,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	42882	18626301	37,80	0,00	76.887,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-895
	42882	18626302	191,10	0,00	76.696,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185
	42882	18626303	207,80	0,00	76.488,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6390
	42882	18626304	1.459,99	0,00	75.028,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16832

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626305	13.557,50	0,00	61.470,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3438
	42882	18626306	56,64	0,00	61.414,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	42882	18626307	294,00	0,00	61.120,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	42882	18626308	237,60	0,00	60.882,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626309	139,20	0,00	60.743,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626310	271,95	0,00	60.471,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626311	297,00	0,00	60.174,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309
	42882	18626312	168,30	0,00	60.006,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308
	42882	18626313	609,00	0,00	59.397,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-814
	42882	18626314	262,31	0,00	59.134,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626315	171,60	0,00	58.963,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626316	28,80	0,00	58.934,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626317	31,20	0,00	58.903,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42882	18626318	163,80	0,00	58.739,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42882	18626319	149,54	0,00	58.589,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42882	18626320	400,40	0,00	58.189,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42882	18626321	136,50	0,00	58.052,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42882	18626322	68,25	0,00	57.984,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626323	400,40	0,00	57.584,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42882	18626324	819,00	0,00	56.765,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	42882	18626325	340,20	0,00	56.425,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626326	94,30	0,00	56.330,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592
	42882	18626327	133,06	0,00	56.197,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-595
	42882	18626328	191,27	0,00	56.006,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-598
	42882	18626329	604,80	0,00	55.401,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42882	18626330	327,60	0,00	55.074,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42882	18626331	491,40	0,00	54.582,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	42882	18626332	29,40	0,00	54.553,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172
	42882	18626333	343,71	0,00	54.209,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42882	18626334	78,39	0,00	54.131,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626335	305,52	0,00	53.825,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	42882	18626336	258,30	0,00	53.567,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	42882	18626337	407,40	0,00	53.159,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	42882	18626338	156,78	0,00	53.003,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626339	164,05	0,00	52.839,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	42882	18626340	257,25	0,00	52.581,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	42882	18626341	124,80	0,00	52.457,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42882	18626342	15,60	0,00	52.441,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	42882	18626343	168,84	0,00	52.272,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42882	18626344	1.051,60	0,00	51.221,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	42882	18626345	27,22	0,00	51.193,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	42882	18626346	33,60	0,00	51.160,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626347	1.309,00	0,00	49.851,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-381
	42882	18626348	82,41	0,00	49.768,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	42882	18626349	157,38	0,00	49.611,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	42882	18626350	400,63	0,00	49.210,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-653
	42882	18626351	1.969,80	0,00	47.240,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626352	84,00	0,00	47.156,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	42882	18626353	109,20	0,00	47.047,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42882	18626354	129,78	0,00	46.918,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1067
	42882	18626355	78,00	0,00	46.840,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626356	600,60	0,00	46.239,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378
	42882	18626357	600,60	0,00	45.638,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-380
	42882	18626358	670,96	0,00	44.967,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	42882	18626359	210,00	0,00	44.757,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	42882	18626360	561,12	0,00	44.196,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	42882	18626361	81,90	0,00	44.114,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259
	42882	18626362	334,95	0,00	43.779,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257
	42882	18626363	393,80	0,00	43.386,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	42882	18626364	78,40	0,00	43.307,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	42882	18626365	54,94	0,00	43.252,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1506
	42882	18626366	477,75	0,00	42.774,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	42882	18626367	156,78	0,00	42.618,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626368	285,60	0,00	42.332,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626369	516,60	0,00	41.816,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626370	33,46	0,00	41.782,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	42882	18626371	101,56	0,00	41.680,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-321
	42882	18626372	84,24	0,00	41.596,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	42882	18626373	144,00	0,00	41.452,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42882	18626374	323,40	0,00	41.129,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626375	338,80	0,00	40.790,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394
	42882	18626376	877,10	0,00	39.913,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844
	42882	18626377	608,33	0,00	39.305,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16900
	42882	18626378	877,10	0,00	38.428,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-845
	42882	18626379	78,40	0,00	38.349,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626380	615,37	0,00	37.734,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660
	42882	18626381	436,80	0,00	37.297,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626382	877,10	0,00	36.420,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-841
	42882	18626383	1.092,51	0,00	35.327,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-674
	42882	18626384	245,70	0,00	35.082,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42882	18626385	31,20	0,00	35.050,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	42882	18626386	135,00	0,00	34.915,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	42882	18626387	170,00	0,00	34.745,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	42882	18626388	659,58	0,00	34.086,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1174

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626389	28,94	0,00	34.057,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42882	18626390	661,50	0,00	33.395,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42882	18626391	573,30	0,00	32.822,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626392	54,60	0,00	32.768,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42882	18626393	1.035,98	0,00	31.732,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-305
	42882	18626394	543,90	0,00	31.188,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42882	18626395	764,40	0,00	30.423,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	42882	18626396	19.223,16	0,00	11.200,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16823
	42882	18626397	360,00	0,00	10.840,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	42882	18626398	218,40	0,00	10.622,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	42882	18626399	526,05	0,00	10.096,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42882	18626400	280,56	0,00	9.815,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42882	18626401	172,37	0,00	9.643,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-746
	42882	18626402	719,93	0,00	8.923,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-947
	42882	18626403	125,42	0,00	8.797,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42882	18626404	168,84	0,00	8.629,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	42882	18626405	655,20	0,00	7.973,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	42882	18626406	47,03	0,00	7.926,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42882	18626407	609,34	0,00	7.317,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626408	492,00	0,00	6.825,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42882	18626409	94,07	0,00	6.731,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626410	270,90	0,00	6.460,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42882	18626411	54,60	0,00	6.405,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	42882	18626412	26,47	0,00	6.379,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-671
	42882	18626413	174,10	0,00	6.205,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	42882	18626414	565,33	0,00	5.639,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	42882	18626415	218,40	0,00	5.421,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	42882	18626416	42,21	0,00	5.379,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	42882	18626417	940,80	0,00	4.438,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626418	258,30	0,00	4.180,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231
	42882	18626419	258,30	0,00	3.921,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232
	42882	18626420	436,80	0,00	3.485,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626421	81,90	0,00	3.403,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626422	156,78	0,00	3.246,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42882	18626423	15,68	0,00	3.230,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42882	18626424	518,70	0,00	2.712,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42882	18626425	348,60	0,00	2.363,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42882	18626426	152,33	0,00	2.211,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	42882	18626427	100,80	0,00	2.110,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42882	18626428	62,40	0,00	2.047,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	42882	18626429	510,30	0,00	1.537,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	42882	18626430	483,00	0,00	1.054,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18626431	202,80	0,00	851,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	42882	18626432	109,20	0,00	742,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42882	18626433	312,00	0,00	430,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	42882	18626434	54,60	0,00	376,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	42882	18626435	264,60	0,00	111,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	42882	18626436	473,55	0,00	-362,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1805
	42882	18626437	154,00	0,00	-516,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-979
	42882	18626438	69,60	0,00	-585,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	42882	18626439	527,28	0,00	-1.112,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	42882	18626440	273,42	0,00	-1.386,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	42882	18626441	28,94	0,00	-1.415,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	42882	18626442	173,25	0,00	-1.588,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2268
13/01/2025	42882	18624853	0,00	124,80	-1.463,78 D Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCAS F Q PNEUMO LTDA
	42882	18624857	0,00	285,60	-1.178,18 D Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42882	18624899	0,00	381,00	-797,18 D Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42882	18624923	0,00	816,24	19,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	42882	18624925	0,00	674,05	693,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624940	0,00	118,48	811,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624953	0,00	491,40	1.302,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42882	18625035	0,00	29,40	1.332,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42882	18625157	0,00	234,00	1.566,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	42882	18625171	0,00	533,82	2.100,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625191	0,00	631,26	2.731,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	42882	18625192	0,00	236,96	2.968,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18625204	0,00	109,97	3.078,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDICA LTDA
	42882	18625205	0,00	264,60	3.343,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42882	18625234	0,00	1.309,00	4.652,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625254	0,00	303,60	4.955,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42882	18625280	0,00	84,00	5.039,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625354	0,00	505,05	5.544,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42882	18625362	0,00	95,91	5.640,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	42882	18625423	0,00	581,70	6.222,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42882	18625464	0,00	124,80	6.347,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
14/01/2025	42882	18624846	0,00	176,88	6.523,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA
	42882	18625069	0,00	273,60	6.797,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
16/01/2025	42882	18624866	0,00	62,71	6.860,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	42882	18625232	0,00	330,44	7.190,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625312	0,00	31,36	7.222,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
17/01/2025	42882	18624863	0,00	25,20	7.247,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	42882	18624904	0,00	188,14	7.435,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624920	0,00	617,40	8.052,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18624922	0,00	302,10	8.354,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	42882	18624932	0,00	287,49	8.642,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18624938	0,00	25,29	8.667,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624949	0,00	2.065,76	10.733,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	42882	18624992	0,00	187,20	10.920,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	42882	18624993	0,00	31,20	10.951,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	42882	18624998	0,00	892,50	11.844,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625002	0,00	122,41	11.966,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	42882	18625005	0,00	227,85	12.194,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625019	0,00	15,68	12.210,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	42882	18625051	0,00	31,50	12.241,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42882	18625059	0,00	314,65	12.556,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	42882	18625066	0,00	139,20	12.695,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	42882	18625078	0,00	294,48	12.990,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105
	42882	18625087	0,00	33,85	13.023,95 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2025	42882	18625113	0,00	21,60	13.045,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	42882	18625140	0,00	231,17	13.276,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625174	0,00	368,55	13.645,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625179	0,00	567,00	14.212,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625180	0,00	120,84	14.333,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	42882	18625181	0,00	47,03	14.380,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	42882	18625216	0,00	31,20	14.411,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	42882	18625242	0,00	253,56	14.664,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	42882	18625253	0,00	47,03	14.711,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	42882	18625261	0,00	162,00	14.873,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18625271	0,00	1.245,37	16.119,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	42882	18625275	0,00	21,60	16.140,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	42882	18625288	0,00	437,18	16.578,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	42882	18625289	0,00	62,71	16.640,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	42882	18625290	0,00	163,80	16.804,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42882	18625294	0,00	661,50	17.466,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625295	0,00	31,20	17.497,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625306	0,00	614,25	18.111,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	42882	18625357	0,00	548,33	18.659,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	42882	18625367	0,00	93,60	18.753,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	42882	18625408	0,00	94,50	18.847,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	42882	18625430	0,00	117,60	18.965,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	42882	18625432	0,00	756,00	19.721,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42882	18625446	0,00	1.309,00	21.030,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625463	0,00	100,80	21.131,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625476	0,00	218,40	21.349,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
18/01/2025	42882	18624831	0,00	630,00	21.979,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	42882	18624833	0,00	253,89	22.233,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OLIVEIRA LTDA
18/01/2025	42882	18624851	0,00	913,50	23.147,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	42882	18624852	0,00	287,10	23.434,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624859	0,00	235,20	23.669,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624888	0,00	214,20	23.883,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	42882	18624889	0,00	203,11	24.086,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624890	0,00	466,20	24.552,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	42882	18624915	0,00	411,60	24.964,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	42882	18624937	0,00	390,00	25.354,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	42882	18624984	0,00	288,00	25.642,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	42882	18625020	0,00	277,20	25.919,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	42882	18625022	0,00	62,71	25.982,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625024	0,00	2.383,50	28.365,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625031	0,00	1.974,00	30.339,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	42882	18625056	0,00	470,40	30.810,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625084	0,00	109,20	30.919,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA
	42882	18625104	0,00	81,90	31.001,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42882	18625117	0,00	168,00	31.169,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	42882	18625141	0,00	504,00	31.673,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA
	42882	18625143	0,00	327,60	32.001,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625158	0,00	354,90	32.355,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42882	18625170	0,00	78,00	32.433,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625197	0,00	203,81	32.637,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625202	0,00	238,70	32.876,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	42882	18625240	0,00	364,00	33.240,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	42882	18625262	0,00	91,00	33.331,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625264	0,00	1.071,00	34.402,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625316	0,00	67,54	34.470,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	42882	18625325	0,00	333,90	34.803,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	42882	18625398	0,00	304,67	35.108,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	42882	18625410	0,00	226,20	35.334,80 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2025	42882	18625435	0,00	159,19	35.493,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625449	0,00	507,15	36.001,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	42882	18625474	0,00	130,57	36.131,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
19/01/2025	42882	18624842	0,00	163,80	36.295,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	42882	18624843	0,00	218,40	36.513,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	42882	18624850	0,00	253,26	36.767,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624898	0,00	282,20	37.049,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624900	0,00	43,42	37.092,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
	42882	18624916	0,00	1.955,10	39.047,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624918	0,00	951,05	39.998,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	42882	18624982	0,00	300,30	40.299,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	42882	18624994	0,00	515,14	40.814,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624995	0,00	745,07	41.559,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625017	0,00	94,50	41.653,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42882	18625043	0,00	140,40	41.794,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	42882	18625061	0,00	52,46	41.846,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	42882	18625067	0,00	208,00	42.054,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	42882	18625142	0,00	602,70	42.657,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	42882	18625144	0,00	522,90	43.180,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625168	0,00	231,00	43.411,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42882	18625214	0,00	94,07	43.505,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625287	0,00	173,25	43.678,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	42882	18625300	0,00	139,90	43.818,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	42882	18625302	0,00	94,07	43.912,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	42882	18625314	0,00	352,80	44.265,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	42882	18625315	0,00	13,66	44.279,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625318	0,00	438,38	44.717,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42882	18625338	0,00	94,40	44.811,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2025	42882	18625339	0,00	37,76	44.849,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	42882	18625368	0,00	176,80	45.026,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625372	0,00	140,40	45.166,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
20/01/2025	42882	18624864	0,00	344,40	45.511,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18624872	0,00	46,80	45.558,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624968	0,00	86,69	45.644,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625030	0,00	92,04	45.736,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	42882	18625048	0,00	316,80	46.053,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	42882	18625050	0,00	321,98	46.375,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625247	0,00	21,00	46.396,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JM JUNIOR MED LTDA
	42882	18625279	0,00	45,57	46.442,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	42882	18625333	0,00	271,95	46.714,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625387	0,00	428,40	47.142,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
21/01/2025	42882	18624861	0,00	140,28	47.282,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18624902	0,00	1.201,20	48.484,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	42882	18624955	0,00	30,00	48.514,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624972	0,00	28,80	48.542,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	42882	18624983	0,00	237,60	48.780,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625023	0,00	420,29	49.200,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625032	0,00	406,70	49.607,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	42882	18625046	0,00	50,40	49.657,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625047	0,00	477,75	50.135,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625052	0,00	265,20	50.400,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	42882	18625054	0,00	28,80	50.429,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625068	0,00	264,94	50.694,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625073	0,00	94,50	50.788,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	42882	18625088	0,00	136,71	50.925,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625092	0,00	25,20	50.950,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625138	0,00	531,60	51.482,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	42882	18625147	0,00	156,00	51.638,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625151	0,00	368,24	52.006,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42882	18625155	0,00	382,20	52.388,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42882	18625173	0,00	756,00	53.144,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625187	0,00	115,00	53.259,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18625221	0,00	46,80	53.306,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	42882	18625227	0,00	576,00	53.882,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625228	0,00	62,40	53.945,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625237	0,00	189,00	54.134,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625243	0,00	176,40	54.310,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	42882	18625244	0,00	136,71	54.447,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625263	0,00	28,94	54.476,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	42882	18625276	0,00	655,16	55.131,35 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625278	0,00	204,75	55.336,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625303	0,00	216,00	55.552,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625304	0,00	841,68	56.393,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18625305	0,00	365,40	56.759,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625329	0,00	430,50	57.189,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625356	0,00	791,50	57.981,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625359	0,00	258,30	58.239,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	42882	18625366	0,00	617,40	58.856,88 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625386	0,00	1.886,51	60.743,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625415	0,00	73,50	60.816,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625418	0,00	163,80	60.980,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625431	0,00	204,34	61.185,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625439	0,00	79,80	61.264,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42882	18625450	0,00	456,75	61.721,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	42882	18625455	0,00	600,60	62.322,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
22/01/2025	42882	18624862	0,00	526,05	62.848,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18624867	0,00	307,30	63.155,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624874	0,00	50,40	63.205,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2025	42882	18624894	0,00	464,10	63.670,03C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42882	18624903	0,00	28,94	63.698,97C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624911	0,00	938,22	64.637,19C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	42882	18624912	0,00	509,65	65.146,84C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	42882	18624928	0,00	93,60	65.240,44C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	42882	18624936	0,00	39,20	65.279,64C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	42882	18624946	0,00	570,98	65.850,62C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	42882	18624954	0,00	506,52	66.357,14C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	42882	18624966	0,00	631,26	66.988,40C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	42882	18624981	0,00	961,18	67.949,58C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	42882	18625000	0,00	156,00	68.105,58C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	42882	18625004	0,00	436,80	68.542,38C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625007	0,00	546,00	69.088,38C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42882	18625039	0,00	430,50	69.518,88C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625060	0,00	72,91	69.591,79C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625071	0,00	805,35	70.397,14C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	42882	18625093	0,00	614,25	71.011,39C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625100	0,00	135,07	71.146,46C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	42882	18625148	0,00	63,32	71.209,78C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625156	0,00	258,30	71.468,08C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625163	0,00	517,37	71.985,45C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625200	0,00	172,20	72.157,65C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625206	0,00	65,33	72.222,98C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	42882	18625229	0,00	341,25	72.564,23C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	42882	18625231	0,00	86,10	72.650,33C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625284	0,00	246,00	72.896,33C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	42882	18625292	0,00	634,96	73.531,29C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	42882	18625296	0,00	171,60	73.702,89C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	42882	18625324	0,00	139,00	73.841,89C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	42882	18625330	0,00	92,00	73.933,89C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18625346	0,00	191,10	74.124,99C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2025	42882	18625347	0,00	54,60	74.179,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625377	0,00	57,60	74.237,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	42882	18625378	0,00	500,00	74.737,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	42882	18625380	0,00	430,68	75.167,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625407	0,00	109,75	75.277,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	42882	18625429	0,00	218,40	75.496,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	42882	18625438	0,00	274,05	75.770,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625457	0,00	81,90	75.851,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625473	0,00	163,80	76.015,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
23/01/2025	42882	18624830	0,00	249,60	76.265,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624838	0,00	524,61	76.789,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624884	0,00	660,00	77.449,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	42882	18624886	0,00	117,50	77.567,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18624906	0,00	492,00	78.059,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18624907	0,00	624,75	78.684,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	42882	18624908	0,00	967,52	79.651,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18624919	0,00	136,80	79.788,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624921	0,00	68,40	79.856,95 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624924	0,00	101,56	79.958,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624926	0,00	104,92	80.063,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624930	0,00	256,20	80.319,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18624933	0,00	136,50	80.456,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624934	0,00	69,60	80.525,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILIO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624948	0,00	1.499,40	82.025,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624950	0,00	707,70	82.732,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624951	0,00	207,90	82.940,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	42882	18624952	0,00	190,94	83.131,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624956	0,00	472,15	83.603,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624979	0,00	273,42	83.877,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	42882	18624988	0,00	1.209,92	85.087,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18625009	0,00	334,95	85.422,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	42882	18625015	0,00	147,00	85.569,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	42882	18625045	0,00	239,40	85.808,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	42882	18625057	0,00	61,91	85.870,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	42882	18625064	0,00	430,50	86.300,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625072	0,00	115,20	86.416,12 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
	42882	18625083	0,00	28,80	86.444,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA
	42882	18625098	0,00	125,42	86.570,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625099	0,00	210,00	86.780,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625103	0,00	31,36	86.811,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625107	0,00	309,60	87.121,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625116	0,00	231,00	87.352,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625118	0,00	171,25	87.523,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42882	18625120	0,00	188,14	87.711,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	42882	18625123	0,00	521,04	88.232,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625127	0,00	460,20	88.692,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625130	0,00	444,60	89.137,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625134	0,00	115,50	89.253,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	42882	18625145	0,00	50,65	89.303,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA
	42882	18625152	0,00	119,70	89.423,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	42882	18625165	0,00	294,00	89.717,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625175	0,00	381,15	90.098,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625184	0,00	381,15	90.479,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	42882	18625186	0,00	292,60	90.772,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	42882	18625217	0,00	87,84	90.860,12 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	42882	18625226	0,00	437,85	91.297,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625249	0,00	1.201,20	92.499,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625260	0,00	740,88	93.240,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	42882	18625313	0,00	177,68	93.417,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625331	0,00	1.435,18	94.852,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625340	0,00	529,20	95.382,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625349	0,00	1.291,50	96.673,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	42882	18625352	0,00	109,20	96.782,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18625353	0,00	328,41	97.111,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	42882	18625358	0,00	203,11	97.314,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	42882	18625364	0,00	630,00	97.944,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	42882	18625371	0,00	323,40	98.267,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625375	0,00	492,05	98.759,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	42882	18625379	0,00	52,20	98.811,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA
	42882	18625406	0,00	84,00	98.895,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625420	0,00	140,40	99.036,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625425	0,00	612,54	99.648,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	42882	18625426	0,00	230,40	99.879,32 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	42882	18625428	0,00	508,20	100.387,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	42882	18625442	0,00	291,06	100.678,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42882	18625445	0,00	118,19	100.796,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625453	0,00	31,20	100.827,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625465	0,00	526,33	101.354,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625470	0,00	136,80	101.491,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
24/01/2025	42882	18624855	0,00	1.122,24	102.613,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA
	42882	18624869	0,00	54,60	102.667,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624895	0,00	409,50	103.077,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624905	0,00	592,20	103.669,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624910	0,00	823,20	104.492,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624945	0,00	336,70	104.829,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	42882	18624967	0,00	257,25	105.086,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	42882	18624989	0,00	28,80	105.115,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	42882	18625006	0,00	165,06	105.280,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	42882	18625033	0,00	373,82	105.654,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	42882	18625034	0,00	189,95	105.844,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	42882	18625055	0,00	63,00	105.907,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	42882	18625074	0,00	250,85	106.158,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625094	0,00	31,20	106.189,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2025	42882	18625111	0,00	301,20	106.490,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	42882	18625119	0,00	100,80	106.591,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625193	0,00	299,48	106.890,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	42882	18625201	0,00	554,40	107.445,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625208	0,00	258,30	107.703,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625222	0,00	152,33	107.855,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625268	0,00	298,62	108.154,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625272	0,00	273,00	108.427,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625317	0,00	173,25	108.600,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	42882	18625348	0,00	269,50	108.870,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625350	0,00	109,54	108.979,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	42882	18625361	0,00	62,40	109.042,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625369	0,00	226,80	109.269,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVDOVE ORTOPODIA
	42882	18625401	0,00	940,80	110.209,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625437	0,00	52,20	110.262,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA
	42882	18625443	0,00	172,62	110.434,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
28/01/2025	42882	18624860	0,00	40,09	110.474,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	42882	18624879	0,00	14,17	110.488,97 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS
	42882	18624882	0,00	29,70	110.518,67 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	42882	18624897	0,00	28,35	110.547,02 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO
	42882	18624977	0,00	46,00	110.593,02 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	42882	18625010	0,00	25,20	110.618,22 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	42882	18625036	0,00	4,05	110.622,27 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	42882	18625079	0,00	13,05	110.635,32 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	42882	18625245	0,00	9,45	110.644,77 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VIVIAN SERRA DA COSTA
	42882	18625250	0,00	31,05	110.675,82 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	42882	18625251	0,00	10,80	110.686,62 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL
	42882	18625282	0,00	13,95	110.700,57 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA
	42882	18625291	0,00	12,15	110.712,72 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA
	42882	18625293	0,00	18,90	110.731,62 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	42882	18625307	0,00	21,15	110.752,77 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES
	42882	18625322	0,00	48,00	110.800,77 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 138.963,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2025	42882	18625327	0,00	66,60	110.867,37 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA
	42882	18625383	0,00	103,10	110.970,47 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	42882	18625385	0,00	12,15	110.982,62 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CAROLINE LEMOS E SILVA
	42882	18625403	0,00	9,22	110.991,84 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARÍLIA CABRAL DE SOUZA
	42882	18625436	0,00	83,95	111.075,79 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
			146.910,64	119.022,58	111.075,79 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			146.910,64	119.022,58	111.075,79 C <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	42882	18625027	0,00	326,43	1.179.359,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
08/01/2025	42882	18625028	0,00	875,19	1.180.234,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	42882	18625458	0,00	483,14	1.180.717,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
09/01/2025	42882	18625150	0,00	232,50	1.180.950,28 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
10/01/2025	42882	18625108	0,00	127,53	1.181.077,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
13/01/2025	42882	18624835	0,00	401,76	1.181.479,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624917	0,00	878,85	1.182.358,42 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	42882	18624941	0,00	502,20	1.182.860,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624942	0,00	150,66	1.183.011,28 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624943	0,00	50,22	1.183.061,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624953	0,00	652,86	1.183.714,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42882	18625011	0,00	39,06	1.183.753,42 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625012	0,00	671,00	1.184.424,42 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625025	0,00	200,88	1.184.625,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625026	0,00	100,44	1.184.725,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625035	0,00	39,06	1.184.764,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42882	18625194	0,00	892,80	1.185.657,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625195	0,00	1.562,40	1.187.220,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625196	0,00	563,58	1.187.783,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2025	42882	18625205	0,00	351,54	1.188.135,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42882	18625234	0,00	1.739,10	1.189.874,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625328	0,00	600,55	1.190.474,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625337	0,00	1.241,55	1.191.716,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625343	0,00	146,47	1.191.862,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625354	0,00	671,00	1.192.533,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42882	18625412	0,00	50,22	1.192.584,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625423	0,00	772,83	1.193.356,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42882	18625506	398.875,74	0,00	794.481,10 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0242/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
14/01/2025	42882	18625460	0,00	4.990,78	799.471,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
16/01/2025	42882	18625311	0,00	231,57	799.703,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
17/01/2025	42882	18624844	0,00	546,84	800.250,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	42882	18624845	0,00	471,51	800.721,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	42882	18624854	0,00	544,05	801.265,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42882	18624863	0,00	33,48	801.299,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	42882	18624932	0,00	267,38	801.566,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18624969	0,00	39,06	801.605,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18624998	0,00	1.185,75	802.791,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625003	0,00	273,42	803.064,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625014	0,00	652,86	803.717,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625040	0,00	175,77	803.893,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	42882	18625041	0,00	234,36	804.127,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	42882	18625051	0,00	41,85	804.169,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42882	18625059	0,00	418,04	804.587,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	42882	18625101	0,00	1.325,25	805.913,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	42882	18625121	0,00	340,38	806.253,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18625146	0,00	66,96	806.320,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42882	18625160	0,00	407,34	806.727,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625174	0,00	489,65	807.217,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625218	0,00	530,10	807.747,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	42882	18625219	0,00	312,48	808.059,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18625261	0,00	150,66	808.210,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18625290	0,00	217,62	808.428,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42882	18625294	0,00	878,85	809.307,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625306	0,00	816,08	810.123,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	42882	18625381	0,00	329,22	810.452,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625400	0,00	362,70	810.815,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	42882	18625405	0,00	167,40	810.982,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625408	0,00	125,55	811.108,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	42882	18625430	0,00	156,24	811.264,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	42882	18625432	0,00	1.004,40	812.268,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42882	18625433	0,00	145,08	812.413,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42882	18625440	0,00	398,97	812.812,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625446	0,00	1.739,10	814.551,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625463	0,00	133,92	814.685,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625469	0,00	2.703,51	817.389,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	42882	18625476	0,00	290,16	817.679,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
18/01/2025	42882	18624831	0,00	837,00	818.516,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	42882	18624834	0,00	80,91	818.597,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42882	18624851	0,00	1.213,65	819.811,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	42882	18624859	0,00	312,48	820.123,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624890	0,00	619,38	820.742,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPIEDIA LTDA
	42882	18625013	0,00	181,35	820.924,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625024	0,00	3.166,65	824.090,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625056	0,00	624,96	824.715,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625084	0,00	145,08	824.860,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA
	42882	18625104	0,00	108,81	824.969,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2025	42882	18625110	0,00	445,01	825.414,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42882	18625114	0,00	820,26	826.234,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	42882	18625129	0,00	507,78	826.742,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18625143	0,00	435,24	827.178,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625158	0,00	471,51	827.649,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42882	18625167	0,00	485,46	828.134,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625202	0,00	317,13	828.452,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	42882	18625262	0,00	120,90	828.573,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625264	0,00	1.422,90	829.995,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625270	0,00	290,16	830.286,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	42882	18625325	0,00	443,61	830.729,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	42882	18625376	0,00	390,60	831.120,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	42882	18625411	0,00	404,55	831.524,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42882	18625441	0,00	290,16	831.814,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	42882	18625449	0,00	673,79	832.488,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
19/01/2025	42882	18624842	0,00	217,62	832.706,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	42882	18624847	0,00	337,59	833.043,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624858	0,00	145,08	833.189,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	42882	18624877	0,00	161,82	833.350,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624916	0,00	2.597,49	835.948,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624929	0,00	150,66	836.099,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42882	18624959	0,00	1.188,54	837.287,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624964	0,00	212,04	837.499,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18624970	0,00	217,62	837.717,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624982	0,00	398,97	838.116,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42882	18624994	0,00	684,40	838.800,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624995	0,00	989,90	839.790,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624996	0,00	232,97	840.023,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2025	42882	18624997	0,00	72,54	840.096,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625017	0,00	125,55	840.221,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42882	18625044	0,00	1.891,62	842.113,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625075	0,00	1.072,06	843.185,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625132	0,00	3.456,81	846.642,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625133	0,00	1.116,00	847.758,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625136	0,00	761,67	848.519,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625142	0,00	800,73	849.320,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	42882	18625144	0,00	694,71	850.015,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625168	0,00	306,90	850.322,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42882	18625190	0,00	514,76	850.836,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	42882	18625203	0,00	228,78	851.065,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	42882	18625211	0,00	200,88	851.266,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625265	0,00	234,36	851.500,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	42882	18625287	0,00	230,17	851.731,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	42882	18625318	0,00	582,41	852.313,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42882	18625332	0,00	83,70	852.397,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625467	0,00	202,28	852.599,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
20/01/2025	42882	18624848	0,00	111,60	852.711,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624849	0,00	803,52	853.514,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624864	0,00	457,56	853.972,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18624960	0,00	502,20	854.474,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624961	0,00	781,20	855.255,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624978	0,00	30,69	855.286,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	42882	18624987	0,00	525,92	855.812,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625212	0,00	602,64	856.414,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTENSIVA LTDA
20/01/2025	42882	18625213	0,00	50,22	856.464,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625256	0,00	150,66	856.615,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42882	18625283	0,00	390,60	857.006,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625341	0,00	223,20	857.229,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625387	0,00	569,16	857.798,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42882	18625395	0,00	323,64	858.122,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	42882	18625427	0,00	100,44	858.222,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625447	0,00	253,89	858.476,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625472	0,00	1.360,12	859.836,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
21/01/2025	42882	18624861	0,00	186,37	860.023,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18624865	0,00	234,36	860.257,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	42882	18624873	0,00	386,69	860.644,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	42882	18624875	0,00	962,55	861.606,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624878	0,00	337,13	861.943,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624901	0,00	202,28	862.146,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	42882	18624902	0,00	1.595,88	863.741,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	42882	18624957	0,00	1.054,62	864.796,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18624958	0,00	954,18	865.750,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625032	0,00	540,33	866.291,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	42882	18625046	0,00	66,96	866.358,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625047	0,00	634,73	866.992,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625049	0,00	1.685,63	868.678,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 183
	42882	18625062	0,00	217,62	868.895,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	42882	18625073	0,00	125,55	869.021,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	42882	18625080	0,00	176.600,26	1.045.621,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42882	18625081	0,00	2.774,27	1.048.396,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42882	18625082	0,00	22.403,22	1.070.799,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	42882	18625092	0,00	33,48	1.070.832,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625131	0,00	150,66	1.070.983,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625151	0,00	489,23	1.071.472,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18625155	0,00	507,78	1.071.980,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42882	18625173	0,00	1.004,40	1.072.984,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625182	0,00	117,18	1.073.102,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625187	0,00	106,95	1.073.208,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18625210	0,00	463,14	1.073.672,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42882	18625237	0,00	251,10	1.073.923,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625243	0,00	234,36	1.074.157,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	42882	18625246	0,00	40,46	1.074.198,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	42882	18625304	0,00	1.118,23	1.075.316,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18625305	0,00	485,46	1.075.801,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625319	0,00	2.394,52	1.078.196,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO)
	42882	18625335	0,00	580,32	1.078.776,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	42882	18625359	0,00	343,17	1.079.119,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIURGIA DE GOIANIA LTDA
	42882	18625366	0,00	820,26	1.079.939,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625386	0,00	2.506,36	1.082.446,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625391	0,00	38.859,96	1.121.306,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42882	18625394	0,00	1.607,04	1.122.913,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	42882	18625404	0,00	477,09	1.123.390,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625415	0,00	97,65	1.123.488,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625439	0,00	106,02	1.123.594,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42882	18625452	0,00	195,30	1.123.789,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	42882	18625455	0,00	797,94	1.124.587,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
22/01/2025	42882	18624862	0,00	698,90	1.125.286,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42882	18624874	0,00	66,96	1.125.353,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	42882	18624876	0,00	41,85	1.125.395,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						MEDICOS LTDA
22/01/2025	42882	18624894	0,00	616,59	1.126.011,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42882	18624936	0,00	52,08	1.126.063,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	42882	18624966	0,00	838,67	1.126.902,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	42882	18625004	0,00	580,32	1.127.482,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625007	0,00	725,40	1.128.208,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42882	18625039	0,00	571,95	1.128.780,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625071	0,00	1.069,97	1.129.850,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	42882	18625093	0,00	816,08	1.130.666,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625095	0,00	290,16	1.130.956,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	42882	18625156	0,00	343,17	1.131.299,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625177	0,00	586,60	1.131.886,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625200	0,00	228,78	1.132.114,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625229	0,00	453,37	1.132.568,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	42882	18625231	0,00	114,39	1.132.682,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	42882	18625269	0,00	398,97	1.133.081,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	42882	18625273	0,00	234,36	1.133.315,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	42882	18625330	0,00	85,56	1.133.401,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42882	18625429	0,00	290,16	1.133.691,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	42882	18625438	0,00	364,10	1.134.055,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625457	0,00	108,81	1.134.164,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
23/01/2025	42882	18624880	0,00	990,09	1.135.154,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	42882	18624883	0,00	139,78	1.135.294,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	42882	18624893	0,00	401,76	1.135.696,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	42882	18624907	0,00	830,03	1.136.526,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	42882	18624933	0,00	181,35	1.136.707,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624939	0,00	351,54	1.137.059,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	42882	18624947	0,00	50,22	1.137.109,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42882	18624948	0,00	1.992,06	1.139.101,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18624950	0,00	940,23	1.140.041,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624951	0,00	276,21	1.140.317,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	42882	18625009	0,00	445,00	1.140.762,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	42882	18625015	0,00	195,30	1.140.958,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	42882	18625064	0,00	571,95	1.141.530,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625116	0,00	306,90	1.141.836,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625134	0,00	153,45	1.141.990,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	42882	18625139	0,00	814,68	1.142.805,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	42882	18625152	0,00	159,03	1.142.964,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	42882	18625159	0,00	1.484,28	1.144.448,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625165	0,00	390,60	1.144.839,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625169	0,00	100,44	1.144.939,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA
	42882	18625176	0,00	358,05	1.145.297,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	42882	18625184	0,00	506,38	1.145.803,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	42882	18625186	0,00	388,74	1.146.192,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	42882	18625189	0,00	698,90	1.146.891,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	42882	18625226	0,00	581,72	1.147.473,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625249	0,00	1.595,88	1.149.069,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625257	0,00	72,54	1.149.141,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625299	0,00	686,34	1.149.828,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42882	18625309	0,00	1.029,51	1.150.857,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	42882	18625331	0,00	1.906,73	1.152.764,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	42882	18625340	0,00	703,08	1.153.467,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625344	0,00	391,29	1.153.858,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625349	0,00	1.715,85	1.155.574,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	42882	18625352	0,00	145,08	1.155.719,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	42882	18625364	0,00	837,00	1.156.556,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	42882	18625371	0,00	429,66	1.156.986,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18625388	0,00	106,02	1.157.092,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	42882	18625406	0,00	111,60	1.157.203,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625416	0,00	445,01	1.157.648,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	42882	18625428	0,00	675,18	1.158.324,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	42882	18625442	0,00	386,69	1.158.710,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
24/01/2025	42882	18624837	0,00	80,91	1.158.791,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	42882	18624868	0,00	145,08	1.158.936,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42882	18624869	0,00	72,54	1.159.009,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624896	0,00	181,35	1.159.190,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	42882	18624905	0,00	786,78	1.159.977,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624910	0,00	1.093,68	1.161.071,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624913	0,00	768,65	1.161.839,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624945	0,00	447,33	1.162.287,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	42882	18624963	0,00	414,32	1.162.701,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18624967	0,00	341,76	1.163.043,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	42882	18625006	0,00	219,29	1.163.262,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	42882	18625055	0,00	83,70	1.163.346,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	42882	18625058	0,00	598,45	1.163.944,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	42882	18625065	0,00	202,27	1.164.146,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625091	0,00	344,84	1.164.491,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	42882	18625137	0,00	1.360,13	1.165.851,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625208	0,00	343,17	1.166.194,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625233	0,00	315,27	1.166.510,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	42882	18625268	0,00	396,74	1.166.906,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625272	0,00	362,70	1.167.269,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625317	0,00	230,18	1.167.499,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.179.033,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2025	42882	18625326	0,00	445,01	1.167.944,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	42882	18625342	0,00	242,73	1.168.187,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625348	0,00	358,05	1.168.545,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625401	0,00	1.249,92	1.169.795,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42882	18625414	0,00	362,70	1.170.158,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
	42882	18625443	0,00	229,33	1.170.387,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
27/01/2025	42882	18624881	0,00	33,48	1.170.421,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	42882	18625462	0,00	4.164,08	1.174.585,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
30/01/2025	42882	18624891	0,00	114,95	1.174.700,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42882	18625089	0,00	895,81	1.175.595,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42882	18625461	0,00	1.261,42	1.176.857,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
			398.875,74	396.700,04	1.176.857,32 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			398.875,74	396.700,04	1.176.857,32 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: 140.494,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18625485	18.738,01	0,00	121.756,11 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0243/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
17/01/2025	42882	18624949	0,00	2.954,04	124.710,15 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
	42882	18625271	0,00	1.780,88	126.491,03 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
27/01/2025	42882	18625462	0,00	9.850,50	136.341,53 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
			18.738,01	14.585,42	136.341,53 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			18.738,01	14.585,42	136.341,53 C <<<<<<< Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.907,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18625496	1.749,73	0,00	33.157,56 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0245/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			1.749,73	0,00	33.157,56 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.907,29 C

	<u>1.749,73</u>	<u>0,00</u>	<u>33.157,56 C</u> <<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER
--	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.446.018,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	429.349,18	3.875.367,61 C Prov de Ferias
	42882	18625505	3.728,05	0,00	3.871.639,56 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0256/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625510	236,00	0,00	3.871.403,56 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0258/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625519	0,00	17.688,37	3.889.091,93 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2025 A RECEBER
	42882	18625521	0,00	317,32	3.889.409,25 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS MÉDIAS 01/2025 A RECEBER
			<u>3.964,05</u>	<u>447.354,87</u>	<u>3.889.409,25 C</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>3.964,05</u>	<u>447.354,87</u>	<u>3.889.409,25 C</u> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	401.177,47	401.177,47 C Prov 13 Salario
			<u>0,00</u>	<u>401.177,47</u>	<u>401.177,47 C</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>0,00</u>	<u>401.177,47</u>	<u>401.177,47 C</u> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 275.680,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	34.347,27	310.028,09 C FGTS Sobre Ferias
	42882	18625504	317,12	0,00	309.710,97 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0257/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625520	0,00	1.440,45	311.151,42 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROV. FÉRIAS FGTS 01/2025 A RECEBER
			<u>317,12</u>	<u>35.787,72</u>	<u>311.151,42 C</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>317,12</u>	<u>35.787,72</u>	<u>311.151,42 C</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	32.199,54	32.199,54 C FGTS Sobre 13 Sal
			0,00	32.199,54	32.199,54 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	32.199,54	32.199,54 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 21.209,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	15.603,45	36.812,46 C FGTS Sobre Gratific
			0,00	15.603,45	36.812,46 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	15.603,45	36.812,46 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 399.753,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	195.059,86	594.813,38 C Prov Salarial
			0,00	195.059,86	594.813,38 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	195.059,86	594.813,38 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	42468	27	0,00	280.731,74	280.731,74 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO
09/01/2025	42882	18625514	0,00	20.722.433,06	21.003.164,80 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C066
10/01/2025	42882	18625515	0,00	969,06	21.004.133,86 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059
17/01/2025	42468	28	0,00	36.540,64	21.040.674,50 C TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO
21/01/2025	42882	18625517	0,00	1.000,00	21.041.674,50 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO COREME
23/01/2025	42882	18625518	0,00	67.387,47	21.109.061,97 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/01/2025	42468	7	17.613.600,63	0,00	3.495.461,34 C REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 12-2024
31/01/2025	42468	35	0,00	186.120,60	3.681.581,94 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
	42468	36	0,00	23.748.809,90	27.430.391,84 C VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 012025
	42844	18595219	0,00	18,32	27.430.410,16 C REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 01/2025
	42844	18595219	0,00	60.306,69	27.490.716,85 C REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 01/2025
	42844	18595219	0,00	460.034,50	27.950.751,35 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42932	18652430	27.950.751,35	0,00	0,00 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 01/2025
			45.564.351,98	45.564.351,98	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			45.564.351,98	45.564.351,98	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: 23.985.154,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	42882	18625516	0,00	24.582,88	24.009.737,21 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059
28/01/2025	42882	18624336	123.999,92	0,00	23.885.737,29 C DEVOL A SES NF 25619 ULTRASSON PORTATIL
			123.999,92	24.582,88	23.885.737,29 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			123.999,92	24.582,88	23.885.737,29 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: 412.160,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	42468	27	280.731,74	0,00	131.428,39 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO
17/01/2025	42468	28	36.540,64	0,00	94.887,75 C TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESCISORIO P CUSTEIO
			317.272,38	0,00	94.887,75 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			317.272,38	0,00	94.887,75 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: 2.421.007,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592099	0,00	4.373,40	2.425.380,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592102	14.323,88	0,00	2.411.057,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592161	0,00	382,12	2.411.439,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592162	0,00	756,00	2.412.195,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592186	0,00	483,13	2.412.678,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592212	103,14	0,00	2.412.575,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592231	0,00	9.815,42	2.422.390,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592238	147,17	0,00	2.422.243,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592270	0,00	5.131,50	2.427.374,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592271	13.015,77	0,00	2.414.359,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.421.007,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592297	4.762,40	0,00	2.409.596,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592311	460,51	0,00	2.409.136,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592364	0,00	26,13	2.409.162,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592375	0,00	4,37	2.409.166,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592388	0,00	489,12	2.409.655,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592412	0,00	438,20	2.410.094,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592419	0,00	737,50	2.410.831,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592421	236,00	0,00	2.410.595,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592432	0,00	4.530,00	2.415.125,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594869	0,00	375,06	2.415.500,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594871	0,00	25,62	2.415.526,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594935	0,00	400,06	2.415.926,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594940	0,00	137,44	2.416.063,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595066	0,00	275,04	2.416.338,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595070	0,00	125,10	2.416.463,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595075	605,43	0,00	2.415.858,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42841	18595213	0,00	236,00	2.416.094,44 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	460,51	2.416.554,95 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	701,49	2.417.256,44 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	2.568,77	2.419.825,21 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	81,84	2.419.907,05 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	103,14	2.420.010,19 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	14.323,88	2.434.334,07 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	4.762,40	2.439.096,47 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	419,86	2.439.516,33 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	147,17	2.439.663,50 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	605,43	2.440.268,93 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
	42841	18595213	0,00	12.595,91	2.452.864,84 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
			33.654,30	65.511,61	2.452.864,84 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			33.654,30	65.511,61	2.452.864,84 C <<<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 320.901,26 C

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 320.901,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	42882	18625585	78,00	0,00	320.823,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104
	42882	18626477	0,00	78,00	320.901,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 06/01/2025
	42882	18626500	623,20	0,00	320.278,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELA DE ALMEIDA LOBO SANTOS 06/01/2025
	42882	18626502	2.697,65	0,00	317.580,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 06/01/2025
	42882	18626503	941,75	0,00	316.638,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 06/01/2025
	42882	18626504	196,56	0,00	316.442,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 06/01/2025
	42882	18626505	675,32	0,00	315.766,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 06/01/2025
	42882	18626507	592,80	0,00	315.173,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 06/01/2025
	42882	18626509	239,18	0,00	314.934,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 06/01/2025
	42882	18626510	1.055,83	0,00	313.878,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 06/01/2025
	42882	18626511	370,50	0,00	313.508,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 06/01/2025
	42882	18626512	468,00	0,00	313.040,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 06/01/2025
	42882	18626513	624,00	0,00	312.416,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 06/01/2025
	42882	18626514	665,93	0,00	311.750,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 06/01/2025
	42882	18626515	543,40	0,00	311.207,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 06/01/2025
	42882	18626555	214,50	0,00	310.992,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GOMES SILVA 06/01/2025
07/01/2025	42882	18626559	78,00	0,00	310.914,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/01/2025
15/01/2025	42882	18626721	9.003,35	0,00	301.911,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMA 15/01/2025
	42882	18626923	7.798,03	0,00	294.113,26 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025 ADIANTAMENTO FÉRIAS
20/01/2025	42882	18624320	294.096,11	0,00	17,15 C	RESTITUIÇÃO PROVISÃO DE PASSIVOS PARA A MATRIZ
28/01/2025	42882	18624879	0,00	269,33	286,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 306
	42882	18624882	0,00	564,30	850,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 313

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 320.901,26 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2025	42882	18624897	0,00	538,65	1.389,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 302
	42882	18625036	0,00	76,95	1.466,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 309
	42882	18625037	0,00	866,05	2.332,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 303
	42882	18625166	0,00	243,00	2.575,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 310
	42882	18625250	0,00	589,95	3.165,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 318
	42882	18625251	0,00	205,20	3.370,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 308
	42882	18625282	0,00	265,05	3.635,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 312
	42882	18625293	0,00	359,10	3.994,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ADINALTON DA SILVA VIEIRA 319
	42882	18625307	0,00	401,85	4.396,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 321
	42882	18625322	0,00	912,00	5.308,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 311
	42882	18625327	0,00	1.265,40	6.573,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 300
			320.962,11	6.634,83	6.573,98 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			320.962,11	6.634,83	6.573,98 C <<<<<<< Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 10.000,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42468	24	10.000,00	0,00	0,00 C ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 12/2024
	42468	33	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 01/2025
			10.000,00	10.000,00	10.000,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			10.000,00	10.000,00	10.000,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 666.317.093,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	42468	29	20.722.433,06	0,00	645.594.660,04 C RECEBIMENTO 6ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
10/01/2025	42468	30	969,06	0,00	645.593.690,98 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 00059
17/01/2025	42468	31	1.000,00	0,00	645.592.690,98 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO COREME
23/01/2025	42468	32	67.387,47	0,00	645.525.303,51 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			20.791.789,59	0,00	645.525.303,51 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			20.791.789,59	0,00	645.525.303,51 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 15.675,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	0,00	43.500,00	59.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388936
	42843	18595217	0,00	109.000,00	168.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388937
	42843	18595217	0,00	109.000,00	277.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388943
	42843	18595217	0,00	43.500,00	320.675,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388934
	42843	18595217	0,00	43.500,00	364.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388935
	42843	18595217	0,00	43.500,00	407.675,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388933
	42843	18595217	0,00	109.000,00	516.675,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388939
	42843	18595217	0,00	109.000,00	625.675,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388944
	42843	18595217	0,00	50.500,00	676.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:389004
	42843	18595217	0,00	109.000,00	785.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388942
	42843	18595217	0,00	50.500,00	835.675,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388930
	42843	18595217	0,00	109.000,00	944.675,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388940
	42843	18595217	0,00	43.500,00	988.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388932
	42843	18595217	0,00	109.000,00	1.097.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388941
	42843	18595217	0,00	50.500,00	1.147.675,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388929
	42843	18595217	0,00	50.500,00	1.198.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388931
	42843	18595217	0,00	109.000,00	1.307.175,36 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388938
			0,00	1.291.500,00	1.307.175,36 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	1.291.500,00	1.307.175,36 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	0,00	3.000,00	3.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388808
	42843	18595217	0,00	3.000,00	6.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388809
	42843	18595217	0,00	3.000,00	9.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388821
	42843	18595217	0,00	3.000,00	12.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388839
	42843	18595217	0,00	3.000,00	15.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388845
	42843	18595217	0,00	3.000,00	18.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388846
	42843	18595217	0,00	3.000,00	21.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388852
	42843	18595217	0,00	3.000,00	24.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388861
	42843	18595217	0,00	3.000,00	27.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388871
	42843	18595217	0,00	3.000,00	30.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388877
	42843	18595217	0,00	3.000,00	33.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388822

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	0,00	3.000,00	36.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388833
	42843	18595217	0,00	3.000,00	39.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388834
	42843	18595217	0,00	3.000,00	42.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388837
	42843	18595217	0,00	3.000,00	45.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388840
	42843	18595217	0,00	3.000,00	48.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388848
	42843	18595217	0,00	3.000,00	51.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388853
	42843	18595217	0,00	3.000,00	54.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388863
	42843	18595217	0,00	3.000,00	57.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388872
	42843	18595217	0,00	3.000,00	60.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388882
	42843	18595217	0,00	3.000,00	63.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388811
	42843	18595217	0,00	3.000,00	66.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388813
	42843	18595217	0,00	3.000,00	69.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388832
	42843	18595217	0,00	3.000,00	72.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388838
	42843	18595217	0,00	3.000,00	75.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388843
	42843	18595217	0,00	3.000,00	78.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388850
	42843	18595217	0,00	3.000,00	81.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388862
	42843	18595217	0,00	3.000,00	84.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388868
	42843	18595217	0,00	3.000,00	87.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388878
	42843	18595217	0,00	3.000,00	90.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388880
	42843	18595217	0,00	3.000,00	93.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388887
	42843	18595217	0,00	3.000,00	96.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388806
	42843	18595217	0,00	3.000,00	99.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388810
	42843	18595217	0,00	3.000,00	102.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388814
	42843	18595217	0,00	3.000,00	105.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388815
	42843	18595217	0,00	3.000,00	108.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388819
	42843	18595217	0,00	3.000,00	111.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388830
	42843	18595217	0,00	3.000,00	114.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388831
	42843	18595217	0,00	3.000,00	117.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388849
	42843	18595217	0,00	3.000,00	120.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388873
	42843	18595217	0,00	3.000,00	123.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388879
	42843	18595217	0,00	3.000,00	126.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388890
	42843	18595217	0,00	3.000,00	129.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388893
	42843	18595217	0,00	3.000,00	132.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388895
	42843	18595217	0,00	3.000,00	135.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388804

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	0,00	3.000,00	138.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388805
	42843	18595217	0,00	3.000,00	141.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388823
	42843	18595217	0,00	3.000,00	144.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388828
	42843	18595217	0,00	3.000,00	147.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388829
	42843	18595217	0,00	3.000,00	150.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388842
	42843	18595217	0,00	3.000,00	153.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388856
	42843	18595217	0,00	3.000,00	156.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388889
	42843	18595217	0,00	3.000,00	159.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388802
	42843	18595217	0,00	3.000,00	162.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388817
	42843	18595217	0,00	3.000,00	165.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388820
	42843	18595217	0,00	3.000,00	168.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388824
	42843	18595217	0,00	3.000,00	171.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388825
	42843	18595217	0,00	3.000,00	174.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388826
	42843	18595217	0,00	3.000,00	177.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388857
	42843	18595217	0,00	3.000,00	180.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388859
	42843	18595217	0,00	3.000,00	183.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388860
	42843	18595217	0,00	3.000,00	186.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388865
	42843	18595217	0,00	3.000,00	189.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388866
	42843	18595217	0,00	3.000,00	192.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388870
	42843	18595217	0,00	3.000,00	195.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388875
	42843	18595217	0,00	3.000,00	198.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388876
	42843	18595217	0,00	3.000,00	201.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388894
	42843	18595217	0,00	3.000,00	204.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388807
	42843	18595217	0,00	3.000,00	207.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388816
	42843	18595217	0,00	3.000,00	210.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388827
	42843	18595217	0,00	3.000,00	213.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388836
	42843	18595217	0,00	3.000,00	216.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388854
	42843	18595217	0,00	3.000,00	219.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388855
	42843	18595217	0,00	3.000,00	222.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388864
	42843	18595217	0,00	3.000,00	225.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388867
	42843	18595217	0,00	3.000,00	228.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388869
	42843	18595217	0,00	3.000,00	231.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388874
	42843	18595217	0,00	3.000,00	234.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388884
	42843	18595217	0,00	3.000,00	237.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388891

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	0,00	3.000,00	240.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388812
	42843	18595217	0,00	3.000,00	243.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388818
	42843	18595217	0,00	3.000,00	246.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388835
	42843	18595217	0,00	3.000,00	249.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388841
	42843	18595217	0,00	3.000,00	252.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388844
	42843	18595217	0,00	3.000,00	255.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388847
	42843	18595217	0,00	3.000,00	258.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388851
	42843	18595217	0,00	3.000,00	261.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388858
	42843	18595217	0,00	3.000,00	264.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388885
	42843	18595217	0,00	3.000,00	267.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388801
	42843	18595217	0,00	3.000,00	270.000,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388803
			0,00	270.000,00	270.000,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	270.000,00	270.000,00 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: 291.400,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	0,00	1.234,00	292.634,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388904
	42843	18595217	0,00	1.234,00	293.868,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388919
	42843	18595217	0,00	1.234,00	295.102,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388918
	42843	18595217	0,00	1.234,00	296.336,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388903
	42843	18595217	0,00	1.234,00	297.570,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388905
	42843	18595217	0,00	1.234,00	298.804,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388911
	42843	18595217	0,00	1.234,00	300.038,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388913
	42843	18595217	0,00	1.234,00	301.272,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388917
	42843	18595217	0,00	1.234,00	302.506,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388920
	42843	18595217	0,00	1.234,00	303.740,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388925
	42843	18595217	0,00	1.234,00	304.974,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388926
	42843	18595217	0,00	1.234,00	306.208,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388927
	42843	18595217	0,00	1.234,00	307.442,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388902
	42843	18595217	0,00	1.234,00	308.676,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388910
	42843	18595217	0,00	1.234,00	309.910,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388899
	42843	18595217	0,00	1.234,00	311.144,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388907
	42843	18595217	0,00	1.234,00	312.378,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388912

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 291.400,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	0,00	1.234,00	313.612,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388914
	42843	18595217	0,00	1.234,00	314.846,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388923
	42843	18595217	0,00	1.234,00	316.080,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388924
	42843	18595217	0,00	1.234,00	317.314,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388901
	42843	18595217	0,00	1.234,00	318.548,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388915
	42843	18595217	0,00	1.234,00	319.782,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388921
	42843	18595217	0,00	1.234,00	321.016,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388922
	42843	18595217	0,00	1.234,00	322.250,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388906
	42843	18595217	0,00	1.234,00	323.484,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388909
	42843	18595217	0,00	1.234,00	324.718,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388900
	42843	18595217	0,00	1.234,00	325.952,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388898
	42843	18595217	0,00	1.234,00	327.186,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388908
	42843	18595217	0,00	1.234,00	328.420,00 C TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388916
			0,00	37.020,00	328.420,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	37.020,00	328.420,00 C <<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	1.731.448,51	1.731.448,51 C Cota Patronal INSS
			0,00	1.731.448,51	1.731.448,51 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	1.731.448,51	1.731.448,51 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	61.589,11	61.589,11 C PIS S Folha
			0,00	61.589,11	61.589,11 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	61.589,11	61.589,11 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: 167.185.442,46 C

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Saldo Anterior: 167.185.442,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42932	18652430	0,00	27.950.751,35	195.136.193,81 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 01/2025
			0,00	27.950.751,35	195.136.193,81 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	27.950.751,35	195.136.193,81 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18626947	0,00	9.389,22	9.389,22 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626969	0,00	11.722,25	21.111,47 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/01/2025	42882	18626940	0,00	10.027,93	31.139,40 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626962	0,00	13.274,11	44.413,51 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2025	42882	18626942	0,00	12.035,52	56.449,03 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626964	0,00	15.931,60	72.380,63 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2025	42882	18626943	0,00	10.509,59	82.890,22 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626965	0,00	14.399,69	97.289,91 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/01/2025	42882	18626945	0,00	7.369,36	104.659,27 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626967	0,00	10.097,13	114.756,40 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2025	42882	18626946	0,00	7.659,16	122.415,56 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626968	0,00	10.716,53	133.132,09 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/01/2025	42882	18626950	0,00	7.978,10	141.110,19 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626972	0,00	11.162,78	152.272,97 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/01/2025	42882	18626951	0,00	12.118,19	164.391,16 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626973	0,00	11.269,34	175.660,50 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2025	42882	18626944	0,00	12.418,39	188.078,89 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626966	0,00	11.868,76	199.947,65 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2025	42882	18626941	0,00	11.420,63	211.368,28 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626963	0,00	11.668,71	223.036,99 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2025	42882	18626952	0,00	10.534,71	233.571,70 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626974	0,00	11.096,81	244.668,51 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/01/2025	42882	18626948	0,00	10.213,56	254.882,07 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626971	0,00	10.758,55	265.640,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/01/2025	42882	18626953	0,00	10.540,56	276.181,18 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626975	0,00	11.136,64	287.317,82 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2025	42882	18626949	0,00	9.141,66	296.459,48 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42882	18626970	0,00	10.970,78	307.430,26 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/01/2025	42882	18626935	0,00	9.185,88	316.616,14 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626957	0,00	10.925,95	327.542,09 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/01/2025	42882	18626934	0,00	9.191,41	336.733,50 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626955	0,00	10.932,56	347.666,06 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/01/2025	42882	18626937	0,00	8.292,49	355.958,55 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626959	0,00	10.669,57	366.628,12 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/01/2025	42882	18626939	0,00	8.471,33	375.099,45 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626961	0,00	10.899,69	385.999,14 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/01/2025	42882	18626938	0,00	8.134,14	394.133,28 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626960	0,00	10.812,13	404.945,41 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/01/2025	42882	18626932	0,00	7.900,50	412.845,91 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626956	0,00	10.445,96	423.291,87 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/01/2025	42882	18626936	0,00	7.976,80	431.268,67 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626958	0,00	10.546,78	441.815,45 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/01/2025	42844	18595219	460.034,50	0,00	-18.219,05 D REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS 01/2025
	42882	18626933	0,00	6.707,70	-11.511,35 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42882	18626954	0,00	11.511,35	0,00 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			460.034,50	460.034,50	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			460.034,50	460.034,50	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	42813	18566622	0,00	49,55	49,55 C NOTA DE DOACAO Nº 27101436 SÉRIE 1
10/01/2025	42813	18566620	0,00	15,31	64,86 C NOTA DE DOACAO Nº 115180 SÉRIE 1
15/01/2025	42813	18566621	0,00	128,00	192,86 C NOTA DE DOACAO Nº 61825 SÉRIE 2
27/01/2025	42813	18566624	0,00	657,00	849,86 C NOTA DE DOACAO Nº 27257543 SÉRIE 1
	42813	18566627	0,00	57.900,00	58.749,86 C NOTA DE DOACAO Nº 27257543 SÉRIE 1
28/01/2025	42813	18566615	0,00	1.475,00	60.224,86 C NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE
	42813	18566617	0,00	6,75	60.231,61 C NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE
	42813	18566626	0,00	75,08	60.306,69 C NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE
31/01/2025	42844	18595219	60.306,69	0,00	0,00 C REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 01/2025
			60.306,69	60.306,69	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Saldo Anterior: 839.894,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2025	42882	18626924	0,00	186.120,60	1.026.014,73 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			0,00	186.120,60	1.026.014,73 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	186.120,60	1.026.014,73 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18624326	0,00	0,04	0,04 C RENTAB INVEST
10/01/2025	42882	18624327	0,00	0,04	0,08 C RENTAB INVEST
15/01/2025	42882	18624328	0,00	1,17	1,25 C RENTAB INVEST
	42882	18624329	0,00	11,10	12,35 C RENTAB INVEST
16/01/2025	42882	18624330	0,00	0,03	12,38 C RENTAB INVEST
17/01/2025	42882	18624331	0,00	0,01	12,39 C RENTAB INVEST
22/01/2025	42882	18624332	0,00	0,38	12,77 C RENTAB INVEST
24/01/2025	42882	18624333	0,00	0,92	13,69 C RENTAB INVEST
29/01/2025	42882	18624334	0,00	0,86	14,55 C RENTABL INVEST
31/01/2025	42844	18595219	18,32	0,00	-3,77 D REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 01/2025
	42882	18624335	0,00	3,77	0,00 C RENTAB INVEST
			18,32	18,32	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			18,32	18,32	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 27.043.107,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	400.000,00	26.643.107,97 D ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024
31/01/2025	42468	34	0,00	7.798,03	26.635.309,94 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/01/2025 ADIANTAMENTO FÉRIAS
	42754	18493266	45.233,60	0,00	26.680.543,54 D Salarios ordenados
	42754	18493266	60.834,80	0,00	26.741.378,34 D Salarios ordenados
	42754	18493266	37.401,95	0,00	26.778.780,29 D Salarios ordenados

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 27.043.107,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	553.248,31	0,00	27.332.028,60 D Salarios ordenados
	42754	18493266	25.875,19	0,00	27.357.903,79 D Salarios ordenados
	42754	18493266	10.622,11	0,00	27.368.525,90 D Salarios ordenados
	42754	18493266	66.821,23	0,00	27.435.347,13 D Salarios ordenados
	42754	18493266	42.398,94	0,00	27.477.746,07 D Salarios ordenados
	42754	18493266	89.158,67	0,00	27.566.904,74 D Salarios ordenados
	42754	18493266	119.048,24	0,00	27.685.952,98 D Salarios ordenados
	42754	18493266	995.377,84	0,00	28.681.330,82 D Salarios ordenados
	42754	18493266	71.976,72	0,00	28.753.307,54 D Salarios ordenados
	42754	18493266	50.216,81	0,00	28.803.524,35 D Salarios ordenados
	42754	18493266	76.179,37	0,00	28.879.703,72 D Salarios ordenados
	42754	18493266	584.213,97	0,00	29.463.917,69 D Salarios ordenados
	42754	18493266	53.631,73	0,00	29.517.549,42 D Salarios ordenados
	42754	18493266	81.516,93	0,00	29.599.066,35 D Salarios ordenados
	42754	18493266	297.450,02	0,00	29.896.516,37 D Salarios ordenados
	42754	18493266	396.567,48	0,00	30.293.083,85 D Salarios ordenados
	42754	18493266	31.271,88	0,00	30.324.355,73 D Salarios ordenados
	42754	18493266	79.408,73	0,00	30.403.764,46 D Salarios ordenados
	42754	18493266	10.886,69	0,00	30.414.651,15 D Salarios ordenados
	42754	18493266	52.033,55	0,00	30.466.684,70 D Salarios ordenados
	42754	18493266	223.890,06	0,00	30.690.574,76 D Salarios ordenados
	42754	18493266	123.826,91	0,00	30.814.401,67 D Salarios ordenados
	42754	18493266	90.447,82	0,00	30.904.849,49 D Salarios ordenados
	42754	18493266	65.332,16	0,00	30.970.181,65 D Salarios ordenados
	42754	18493266	90.207,11	0,00	31.060.388,76 D Salarios ordenados
	42755	18493270	71.491,84	0,00	31.131.880,60 D SALARIO MENSAL 01/2025
	42823	18576240	0,00	1.358,99	31.130.521,61 D IRRF
	42892	18628218	350.000,00	0,00	31.480.521,61 D PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 01/2025
			4.846.570,66	409.157,02	31.480.521,61 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.846.570,66	409.157,02	31.480.521,61 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.434.690,20 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.434.690,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	8.713,59	0,00	1.443.403,79 D Gratificacao
	42754	18493266	63.894,11	0,00	1.507.297,90 D Gratificacao
	42754	18493266	7.919,74	0,00	1.515.217,64 D Gratificacao
	42754	18493266	56.604,10	0,00	1.571.821,74 D Gratificacao
	42754	18493266	2.278,17	0,00	1.574.099,91 D Gratificacao
	42754	18493266	44.519,05	0,00	1.618.618,96 D Gratificacao
	42754	18493266	13.064,74	0,00	1.631.683,70 D Gratificacao
	42754	18493266	9.591,57	0,00	1.641.275,27 D Gratificacao
	42754	18493266	6.040,08	0,00	1.647.315,35 D Gratificacao
	42754	18493266	4.983,26	0,00	1.652.298,61 D Gratificacao
	42754	18493266	6.119,39	0,00	1.658.418,00 D Gratificacao
	42754	18493266	973,69	0,00	1.659.391,69 D Gratificacao
	42754	18493266	6.370,03	0,00	1.665.761,72 D Gratificacao
	42754	18493266	3.414,63	0,00	1.669.176,35 D Gratificacao
	42754	18493266	21.197,73	0,00	1.690.374,08 D Gratificacao
	42754	18493266	33.044,03	0,00	1.723.418,11 D Gratificacao
	42754	18493266	3.904,41	0,00	1.727.322,52 D Gratificacao
	42754	18493266	1.907,40	0,00	1.729.229,92 D Gratificacao
	42754	18493266	1.057,51	0,00	1.730.287,43 D Gratificacao
	42754	18493266	33.566,76	0,00	1.763.854,19 D Gratificacao
	42754	18493266	6.501,82	0,00	1.770.356,01 D Gratificacao
	42754	18493266	4.736,05	0,00	1.775.092,06 D Gratificacao
	42754	18493266	12.701,59	0,00	1.787.793,65 D Gratificacao
	42754	18493266	2.632,78	0,00	1.790.426,43 D Gratificacao
	42754	18493266	2.868,02	0,00	1.793.294,45 D Gratificacao
	42754	18493266	9.163,97	0,00	1.802.458,42 D Gratificacao
	42754	18493266	6.619,49	0,00	1.809.077,91 D Gratificacao
	42754	18493266	5.736,48	0,00	1.814.814,39 D Gratificacao
			380.124,19	0,00	1.814.814,39 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			380.124,19	0,00	1.814.814,39 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 41.338,93 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 41.338,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	1.644,24	0,00	42.983,17 D Horas Extras
	42754	18493266	482,97	0,00	43.466,14 D Horas Extras
	42754	18493266	202,57	0,00	43.668,71 D Horas Extras
	42754	18493266	699,02	0,00	44.367,73 D Horas Extras
			3.028,80	0,00	44.367,73 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			3.028,80	0,00	44.367,73 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.579.264,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	5.758,39	0,00	1.585.023,29 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	27.737,03	0,00	1.612.760,32 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	10.708,29	0,00	1.623.468,61 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	14.676,05	0,00	1.638.144,66 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	6.426,19	0,00	1.644.570,85 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	43.684,75	0,00	1.688.255,60 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	0,42	0,00	1.688.256,02 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	103.126,47	0,00	1.791.382,49 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	5.356,16	0,00	1.796.738,65 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	2,07	0,00	1.796.740,72 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	5.757,90	0,00	1.802.498,62 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	3.265,40	0,00	1.805.764,02 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	5.436,29	0,00	1.811.200,31 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	4.631,31	0,00	1.815.831,62 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	6.738,76	0,00	1.822.570,38 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	8.321,97	0,00	1.830.892,35 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	73,11	0,00	1.830.965,46 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	22.406,46	0,00	1.853.371,92 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	1.929,10	0,00	1.855.301,02 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	76,04	0,00	1.855.377,06 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	2,37	0,00	1.855.379,43 D Adic Noturno DSR
	42754	18493266	69.511,82	0,00	1.924.891,25 D Adic Noturno DSR
			345.626,35	0,00	1.924.891,25 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.579.264,90 D

345.626,35 **0,00** **1.924.891,25 D <<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 86.293,82 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	332,39	0,00	86.626,21 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	0,00	511,23	86.114,98 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	13.615,98	0,00	99.730,96 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	38,96	0,00	99.769,92 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	3.861,87	0,00	103.631,79 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	364,56	0,00	103.996,35 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	4.643,59	0,00	108.639,94 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	0,00	3.682,86	104.957,08 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	0,00	578,52	104.378,56 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	0,00	9.749,60	94.628,96 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	0,00	608,71	94.020,25 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	0,00	2.985,10	91.035,15 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	0,00	2.938,69	88.096,46 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	0,00	3.059,14	85.037,32 D Indenizações Acordos
	42754	18493266	56,62	0,00	85.093,94 D Indenizações Acordos
			22.913,97	24.113,85	85.093,94 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			22.913,97	24.113,85	85.093,94 D <<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 2.435.947,66 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	14.029,36	0,00	2.449.977,02 D Insalubridade
	42754	18493266	14.112,04	0,00	2.464.089,06 D Insalubridade
	42754	18493266	5.031,61	0,00	2.469.120,67 D Insalubridade
	42754	18493266	3.792,84	0,00	2.472.913,51 D Insalubridade
	42754	18493266	39.258,00	0,00	2.512.171,51 D Insalubridade
	42754	18493266	27.176,08	0,00	2.539.347,59 D Insalubridade
	42754	18493266	2.329,30	0,00	2.541.676,89 D Insalubridade
	42754	18493266	533,08	0,00	2.542.209,97 D Insalubridade
	42754	18493266	6.503,55	0,00	2.548.713,52 D Insalubridade

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 2.435.947,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	89.498,12	0,00	2.638.211,64 D Insalubridade
	42754	18493266	5.660,32	0,00	2.643.871,96 D Insalubridade
	42754	18493266	1.986,93	0,00	2.645.858,89 D Insalubridade
	42754	18493266	2.907,70	0,00	2.648.766,59 D Insalubridade
	42754	18493266	290,77	0,00	2.649.057,36 D Insalubridade
	42754	18493266	3.217,85	0,00	2.652.275,21 D Insalubridade
	42754	18493266	36.915,96	0,00	2.689.191,17 D Insalubridade
	42754	18493266	29.534,25	0,00	2.718.725,42 D Insalubridade
	42754	18493266	2.073,88	0,00	2.720.799,30 D Insalubridade
	42754	18493266	3.433,67	0,00	2.724.232,97 D Insalubridade
	42754	18493266	15.125,75	0,00	2.739.358,72 D Insalubridade
	42754	18493266	14.963,80	0,00	2.754.322,52 D Insalubridade
	42754	18493266	4.380,93	0,00	2.758.703,45 D Insalubridade
	42754	18493266	53.325,43	0,00	2.812.028,88 D Insalubridade
	42754	18493266	3.440,78	0,00	2.815.469,66 D Insalubridade
	42754	18493266	4.613,71	0,00	2.820.083,37 D Insalubridade
	42754	18493266	23.771,63	0,00	2.843.855,00 D Insalubridade
	42754	18493266	8.908,86	0,00	2.852.763,86 D Insalubridade
	42754	18493266	6.624,29	0,00	2.859.388,15 D Insalubridade
			423.440,49	0,00	2.859.388,15 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			423.440,49	0,00	2.859.388,15 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 99.067,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	775,67	0,00	99.843,20 D Periculosidade
	42754	18493266	1.848,03	0,00	101.691,23 D Periculosidade
	42754	18493266	899,72	0,00	102.590,95 D Periculosidade
	42754	18493266	1.848,02	0,00	104.438,97 D Periculosidade
	42754	18493266	10.347,01	0,00	114.785,98 D Periculosidade
			15.718,45	0,00	114.785,98 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			15.718,45	0,00	114.785,98 D <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.024.220,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	463,32	0,00	3.024.683,94 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	0,00	78,75	3.024.605,19 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	2.840,88	0,00	3.027.446,07 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	799,30	0,00	3.028.245,37 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	628,47	0,00	3.028.873,84 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	31.019,37	0,00	3.059.893,21 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	40.771,74	0,00	3.100.664,95 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	9.154,64	0,00	3.109.819,59 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	12.648,13	0,00	3.122.467,72 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	912,88	0,00	3.123.380,60 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	97,00	0,00	3.123.477,60 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	114,53	0,00	3.123.592,13 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	1.551,41	0,00	3.125.143,54 D F G T S Indeniz
	42754	18493266	4.774,62	0,00	3.129.918,16 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	168,01	0,00	3.130.086,17 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	12.118,97	0,00	3.142.205,14 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	533,71	0,00	3.142.738,85 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	7.639,67	0,00	3.150.378,52 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	93.049,92	0,00	3.243.428,44 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	161,32	0,00	3.243.589,76 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	2.752,81	0,00	3.246.342,57 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	7.479,24	0,00	3.253.821,81 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	1.005,65	0,00	3.254.827,46 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	7.470,41	0,00	3.262.297,87 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	7.589,13	0,00	3.269.887,00 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	3.896,65	0,00	3.273.783,65 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	6.346,24	0,00	3.280.129,89 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	5.322,95	0,00	3.285.452,84 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	5.809,73	0,00	3.291.262,57 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	1.062,21	0,00	3.292.324,78 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	1.923,47	0,00	3.294.248,25 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	1.240,20	0,00	3.295.488,45 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	5.236,94	0,00	3.300.725,39 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	998,18	0,00	3.301.723,57 D Enc Sociais Folha

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.024.220,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	412,44	0,00	3.302.136,01 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	584,54	0,00	3.302.720,55 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	131,33	0,00	3.302.851,88 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	3.476,49	0,00	3.306.328,37 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	60.587,41	0,00	3.366.915,78 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	266,79	0,00	3.367.182,57 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	950,93	0,00	3.368.133,50 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	533,67	0,00	3.368.667,17 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	4.814,63	0,00	3.373.481,80 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	4.367,69	0,00	3.377.849,49 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	22.983,20	0,00	3.400.832,69 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	302,18	0,00	3.401.134,87 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	685,28	0,00	3.401.820,15 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	55.446,48	0,00	3.457.266,63 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	7.173,19	0,00	3.464.439,82 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	255,84	0,00	3.464.695,66 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	2.484,90	0,00	3.467.180,56 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	9.705,97	0,00	3.476.886,53 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	301,50	0,00	3.477.188,03 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	2.483,82	0,00	3.479.671,85 D F G T S Indeniz
	42754	18493266	1.563,34	0,00	3.481.235,19 D F G T S Indeniz
	42754	18493266	9.140,61	0,00	3.490.375,80 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	3.319,21	0,00	3.493.695,01 D Pis e FGTS s Ferias
	42754	18493266	9.644,89	0,00	3.503.339,90 D Enc Sociais Folha
	42754	18493266	4.617,25	0,00	3.507.957,15 D Enc Sociais Folha
			483.815,28	78,75	3.507.957,15 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			483.815,28	78,75	3.507.957,15 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	85,90	0,00	85,90 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	4.186,17	0,00	4.272,07 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	395,68	0,00	4.667,75 D Pis e FGTS s 13 Sal

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	640,18	0,00	5.307,93 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	191,92	0,00	5.499,85 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	309,35	0,00	5.809,20 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	385,81	0,00	6.195,01 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	2.276,00	0,00	8.471,01 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	2.898,39	0,00	11.369,40 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	4.145,72	0,00	15.515,12 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	542,60	0,00	16.057,72 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	330,93	0,00	16.388,65 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	1.666,19	0,00	18.054,84 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	354,11	0,00	18.408,95 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	374,68	0,00	18.783,63 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	532,00	0,00	19.315,63 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	570,05	0,00	19.885,68 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	457,21	0,00	20.342,89 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	6.616,18	0,00	26.959,07 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	573,83	0,00	27.532,90 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	660,28	0,00	28.193,18 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	702,22	0,00	28.895,40 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	224,79	0,00	29.120,19 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	723,49	0,00	29.843,68 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	72,75	0,00	29.916,43 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	890,35	0,00	30.806,78 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	921,95	0,00	31.728,73 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42754	18493266	470,81	0,00	32.199,54 D Pis e FGTS s 13 Sal
			32.199,54	0,00	32.199,54 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			32.199,54	0,00	32.199,54 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 37.116,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	641,39	36.475,54 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	2.518,83	33.956,71 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	3.534,93	30.421,78 D Transp Funcionarios

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 37.116,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	768,15	29.653,63 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	129,00	29.524,63 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	389,94	29.134,69 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	631,20	28.503,49 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	289,30	28.214,19 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	31,55	28.182,64 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	378,37	27.804,27 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	2.451,46	25.352,81 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	225,30	25.127,51 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	513,15	24.614,36 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	146,20	24.468,16 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	112,65	24.355,51 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	632,50	23.723,01 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	356,68	23.366,33 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	1.497,69	21.868,64 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	6.720,67	15.147,97 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	588,94	14.559,03 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	1.889,45	12.669,58 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	872,68	11.796,90 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	189,20	11.607,70 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	614,57	10.993,13 D Transp Funcionarios
	42754	18493266	0,00	340,26	10.652,87 D Transp Funcionarios
	42882	18625498	31.489,79	0,00	42.142,66 D REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0273/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			31.489,79	26.464,06	42.142,66 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			31.489,79	26.464,06	42.142,66 D <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 232.946,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	42882	18625115	24,19	0,00	232.971,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 109633
31/01/2025	42754	18493266	0,00	172,33	232.798,74 D Convênio Medico
	42754	18493266	0,00	57,22	232.741,52 D Convênio Medico

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 232.946,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	29,36	232.712,16 D Convênio Medico
	42754	18493266	0,00	349,47	232.362,69 D Convênio Medico
	42754	18493266	0,00	27,41	232.335,28 D Convênio Medico
	42754	18493266	0,00	37,44	232.297,84 D Convênio Medico
	42754	18493266	0,00	28,40	232.269,44 D Convênio Medico
	42754	18493266	0,00	277,02	231.992,42 D Convênio Medico
	42754	18493266	0,00	57,08	231.935,34 D Convênio Medico
	42754	18493266	0,00	100,48	231.834,86 D Convênio Medico
	42754	18493266	0,00	231,51	231.603,35 D Convênio Medico
	42882	18625495	149.386,37	0,00	380.989,72 D REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0269/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			149.410,56	1.367,72	380.989,72 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			149.410,56	1.367,72	380.989,72 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: 4.039,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	25.548,78	-21.509,58 C ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 12/2024
31/01/2025	42754	18493266	0,00	14.582,35	-36.091,93 C Recr Prog Mais Vida
	42882	18625488	4.072,86	0,00	-32.019,07 C REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0262/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42892	18628218	36.091,93	0,00	4.072,86 D PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 01/2025
			40.164,79	40.131,13	4.072,86 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			40.164,79	40.131,13	4.072,86 D <<===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 20.182,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	582,04	0,00	20.764,57 D Adic Tempo Servico
	42754	18493266	759,00	0,00	21.523,57 D Adic Tempo Servico
	42754	18493266	631,27	0,00	22.154,84 D Adic Tempo Servico
	42754	18493266	537,61	0,00	22.692,45 D Adic Tempo Servico
	42754	18493266	424,88	0,00	23.117,33 D Adic Tempo Servico

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 20.182,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	567,49	0,00	23.684,82 D Adic Tempo Servico
			3.502,29	0,00	23.684,82 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			3.502,29	0,00	23.684,82 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.504.832,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	6.671,33	0,00	3.511.503,87 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	9.322,39	0,00	3.520.826,26 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	47.672,08	0,00	3.568.498,34 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	1.212,55	0,00	3.569.710,89 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	72.143,88	0,00	3.641.854,77 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	15.402,25	0,00	3.657.257,02 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	8.913,47	0,00	3.666.170,49 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	6.251,31	0,00	3.672.421,80 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	10.717,03	0,00	3.683.138,83 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	5.155,61	0,00	3.688.294,44 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	118.648,83	0,00	3.806.943,27 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	3.776,92	0,00	3.810.720,19 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	12.385,60	0,00	3.823.105,79 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	1.431,62	0,00	3.824.537,41 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	7.855,76	0,00	3.832.393,17 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	69.570,15	0,00	3.901.963,32 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	11.428,59	0,00	3.913.391,91 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	15.690,33	0,00	3.929.082,24 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	42.605,99	0,00	3.971.688,23 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	27.880,92	0,00	3.999.569,15 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	3.198,10	0,00	4.002.767,25 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	5.992,48	0,00	4.008.759,73 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	15.163,06	0,00	4.023.922,79 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	6.478,87	0,00	4.030.401,66 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	10.316,59	0,00	4.040.718,25 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	11.006,58	0,00	4.051.724,83 D Provisao de Ferias
	42754	18493266	6.670,93	0,00	4.058.395,76 D Provisao de Ferias

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.504.832,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	5.526,59	0,00	4.063.922,35 D Provisao de Ferias
			559.089,81	0,00	4.063.922,35 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			559.089,81	0,00	4.063.922,35 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: 2.533.149,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	52.769,09	0,00	2.585.918,94 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	4.136,63	0,00	2.590.055,57 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	4.683,69	0,00	2.594.739,26 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	8.253,78	0,00	2.602.993,04 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	4.945,93	0,00	2.607.938,97 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	2.809,66	0,00	2.610.748,63 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	3.866,70	0,00	2.614.615,33 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	7.125,89	0,00	2.621.741,22 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	21.018,95	0,00	2.642.760,17 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	36.223,86	0,00	2.678.984,03 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	2.398,57	0,00	2.681.382,60 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	7.171,87	0,00	2.688.554,47 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	28.360,16	0,00	2.716.914,63 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	8.244,30	0,00	2.725.158,93 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	9.286,77	0,00	2.734.445,70 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	5.884,79	0,00	2.740.330,49 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	4.822,28	0,00	2.745.152,77 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	5.715,12	0,00	2.750.867,89 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	4.426,20	0,00	2.755.294,09 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	51.817,59	0,00	2.807.111,68 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	83.420,19	0,00	2.890.531,87 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	11.129,21	0,00	2.901.661,08 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	1.073,71	0,00	2.902.734,79 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	6.649,63	0,00	2.909.384,42 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	11.522,92	0,00	2.920.907,34 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	909,41	0,00	2.921.816,75 D Provisao 13 Salario
	42754	18493266	6.782,48	0,00	2.928.599,23 D Provisao 13 Salario

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.533.149,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	8.777,18	0,00	2.937.376,41 D Provisao 13 Salario
			404.226,56	0,00	2.937.376,41 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			404.226,56	0,00	2.937.376,41 D <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 1.504,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42754	18493266	0,00	171,31	1.332,89 D Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	252,59	1.080,30 D Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	28,51	1.051,79 D Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	420,88	630,91 D Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	53,21	577,70 D Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	153,96	423,74 D Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	11,94	411,80 D Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	65,85	345,95 D Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	8.135,80	-7.789,85 C Convênio Farmacia
	42754	18493266	0,00	47,38	-7.837,23 C Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	178,52	-8.015,75 C Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	19,44	-8.035,19 C Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	28,46	-8.063,65 C Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	12,03	-8.075,68 C Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	19,40	-8.095,08 C Convênio Odontológico
	42754	18493266	0,00	25,40	-8.120,48 C Convênio Odontológico
42882	18625508		21.075,49	0,00	12.955,01 D REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0261/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
42892	18628218		8.120,48	0,00	21.075,49 D PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 01/2025
			29.195,97	9.624,68	21.075,49 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			29.195,97	9.624,68	21.075,49 D <<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590471	0,14	0,00	11.093.003,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590477	1,35	0,00	11.093.005,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590484	0,02	0,00	11.093.005,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590486	7,17	0,00	11.093.012,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590490	1,37	0,00	11.093.013,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590492	0,35	0,00	11.093.014,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590503	0,17	0,00	11.093.014,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590508	0,00	3,94	11.093.010,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590513	0,12	0,00	11.093.010,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590528	2,00	0,00	11.093.012,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590529	0,00	0,41	11.093.012,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590536	0,62	0,00	11.093.012,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590538	0,59	0,00	11.093.013,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590540	0,13	0,00	11.093.013,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590541	0,00	0,42	11.093.013,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590542	1,97	0,00	11.093.014,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590546	0,00	0,21	11.093.014,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590549	0,17	0,00	11.093.014,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590550	0,00	0,16	11.093.014,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590553	0,32	0,00	11.093.015,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590556	0,00	0,45	11.093.014,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590558	0,23	0,00	11.093.014,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590560	1,43	0,00	11.093.016,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590561	0,02	0,00	11.093.016,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590563	0,41	0,00	11.093.016,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590565	5,92	0,00	11.093.022,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590566	5,92	0,00	11.093.028,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590567	0,34	0,00	11.093.028,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590568	0,23	0,00	11.093.029,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590571	0,02	0,00	11.093.029,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590573	1,43	0,00	11.093.030,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590574	0,02	0,00	11.093.030,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590576	1,43	0,00	11.093.032,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590578	0,34	0,00	11.093.032,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590580	0,23	0,00	11.093.032,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590583	0,34	0,00	11.093.032,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590584	0,03	0,00	11.093.033,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590586	0,15	0,00	11.093.033,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590587	1,43	0,00	11.093.034,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590588	0,23	0,00	11.093.034,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590589	1,43	0,00	11.093.036,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590591	0,23	0,00	11.093.036,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590593	0,34	0,00	11.093.036,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590594	0,02	0,00	11.093.036,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590596	5,92	0,00	11.093.042,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590597	1,43	0,00	11.093.044,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590598	0,34	0,00	11.093.044,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590599	0,02	0,00	11.093.044,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590601	0,23	0,00	11.093.044,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590604	0,23	0,00	11.093.045,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590605	0,34	0,00	11.093.045,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590607	0,02	0,00	11.093.045,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590608	1,43	0,00	11.093.046,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590612	0,34	0,00	11.093.047,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590614	1,43	0,00	11.093.048,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590616	0,02	0,00	11.093.048,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590617	0,23	0,00	11.093.048,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590628	72,55	0,00	11.093.121,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590633	0,00	0,45	11.093.120,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590634	0,00	1,97	11.093.118,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590636	1,72	0,00	11.093.120,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590637	0,09	0,00	11.093.120,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590639	0,23	0,00	11.093.120,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590641	0,74	0,00	11.093.121,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590644	1,44	0,00	11.093.123,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590649	0,62	0,00	11.093.123,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590650	0,23	0,00	11.093.124,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590651	0,35	0,00	11.093.124,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590654	0,10	0,00	11.093.124,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590655	0,13	0,00	11.093.124,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590658	1,97	0,00	11.093.126,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590660	0,49	0,00	11.093.127,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590662	0,01	0,00	11.093.127,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590663	0,00	0,41	11.093.126,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590666	0,00	0,21	11.093.126,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590667	0,00	0,11	11.093.126,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590668	2,87	0,00	11.093.129,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590670	0,67	0,00	11.093.129,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590671	0,17	0,00	11.093.130,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590672	0,03	0,00	11.093.130,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590674	0,58	0,00	11.093.130,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590677	0,00	0,11	11.093.130,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590680	0,35	0,00	11.093.130,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590683	0,62	0,00	11.093.131,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590686	1,97	0,00	11.093.133,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590687	0,09	0,00	11.093.133,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590692	0,17	0,00	11.093.133,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590693	0,13	0,00	11.093.133,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590696	0,01	0,00	11.093.133,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590698	0,00	1,97	11.093.131,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590699	1,37	0,00	11.093.133,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590701	0,12	0,00	11.093.133,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590702	0,00	0,45	11.093.132,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590703	1,72	0,00	11.093.134,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590707	0,67	0,00	11.093.135,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590711	0,03	0,00	11.093.135,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590716	0,00	0,21	11.093.135,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590720	0,45	0,00	11.093.135,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590721	0,00	0,41	11.093.135,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590722	1,43	0,00	11.093.136,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590723	0,49	0,00	11.093.137,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590727	1.831.646,70	0,00	12.924.783,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590729	2,34	0,00	12.924.786,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590733	2,00	0,00	12.924.788,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590734	0,13	0,00	12.924.788,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590735	0,00	0,45	12.924.787,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590736	0,00	0,21	12.924.787,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590739	0,00	0,16	12.924.787,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590740	0,00	3,94	12.924.783,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590741	0,35	0,00	12.924.783,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590743	0,52	0,00	12.924.784,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590746	0,65	0,00	12.924.785,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590748	0,00	1,64	12.924.783,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590752	0,23	0,00	12.924.783,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590754	0,01	0,00	12.924.783,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590756	0,10	0,00	12.924.783,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590758	0,00	0,21	12.924.783,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590759	0,07	0,00	12.924.783,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590762	1,72	0,00	12.924.785,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590766	0,59	0,00	12.924.785,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590768	1,86	0,00	12.924.787,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590770	0,09	0,00	12.924.787,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590774	2,37	0,00	12.924.790,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590778	0,23	0,00	12.924.790,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590779	0,00	0,45	12.924.790,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590780	0,02	0,00	12.924.790,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590783	0,74	0,00	12.924.790,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590784	5,73	0,00	12.924.796,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590788	0,00	0,11	12.924.796,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590792	0,00	1,97	12.924.794,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590794	0,00	0,21	12.924.794,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590795	0,67	0,00	12.924.794,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590796	0,13	0,00	12.924.795,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590797	0,58	0,00	12.924.795,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590798	0,00	0,16	12.924.795,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590799	1,72	0,00	12.924.797,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590800	0,10	0,00	12.924.797,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590801	0,21	0,00	12.924.797,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590803	1,97	0,00	12.924.799,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590805	0,49	0,00	12.924.799,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590807	0,34	0,00	12.924.800,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590815	3,02	0,00	12.924.803,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590816	0,35	0,00	12.924.803,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590817	1,39	0,00	12.924.805,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590818	0,00	1,23	12.924.803,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590819	0,14	0,00	12.924.803,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590829	0,49	0,00	12.924.804,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590830	4,30	0,00	12.924.808,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590832	0,00	0,21	12.924.808,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590834	0,13	0,00	12.924.808,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590836	2,13	0,00	12.924.810,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590839	0,74	0,00	12.924.811,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590841	0,35	0,00	12.924.811,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590844	1,72	0,00	12.924.813,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590851	0,58	0,00	12.924.814,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590852	0,10	0,00	12.924.814,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590854	1,97	0,00	12.924.816,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590857	0,67	0,00	12.924.816,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590860	0,01	0,00	12.924.816,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590864	0,00	0,45	12.924.816,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590866	0,03	0,00	12.924.816,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590870	0,00	0,41	12.924.816,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590871	0,17	0,00	12.924.816,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590874	0,09	0,00	12.924.816,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590878	1,24	0,00	12.924.817,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590882	0,00	0,41	12.924.817,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590895	0,00	3,94	12.924.813,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590912	0,27	0,00	12.924.813,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590921	0,81	0,00	12.924.814,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590926	1,04	0,00	12.924.815,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590927	0,67	0,00	12.924.816,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590935	3,55	0,00	12.924.819,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590940	0,17	0,00	12.924.819,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590945	0,81	0,00	12.924.820,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590952	7,17	0,00	12.924.827,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590953	0,17	0,00	12.924.827,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590971	0,00	0,16	12.924.827,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590980	0,00	0,89	12.924.826,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590984	0,02	0,00	12.924.826,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590987	1,22	0,00	12.924.828,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590988	0,35	0,00	12.924.828,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590995	0,10	0,00	12.924.828,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591002	1,08	0,00	12.924.829,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591003	0,96	0,00	12.924.830,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591007	0,17	0,00	12.924.830,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591008	0,74	0,00	12.924.831,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591009	0,67	0,00	12.924.832,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591010	0,58	0,00	12.924.832,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591016	0,00	1,97	12.924.830,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591017	0,79	0,00	12.924.831,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591018	0,32	0,00	12.924.831,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591025	0,01	0,00	12.924.831,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591027	1,72	0,00	12.924.833,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591029	0,00	0,41	12.924.833,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591030	0,62	0,00	12.924.833,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591034	0,13	0,00	12.924.833,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591037	0,23	0,00	12.924.834,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591038	0,00	0,21	12.924.833,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591041	0,09	0,00	12.924.834,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591043	4,30	0,00	12.924.838,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591044	0,03	0,00	12.924.838,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591046	0,35	0,00	12.924.838,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591048	0,00	0,11	12.924.838,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591050	0,00	0,45	12.924.838,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591057	1,33	0,00	12.924.839,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591068	0,27	0,00	12.924.839,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591070	2,63	0,00	12.924.842,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591075	0,97	0,00	12.924.843,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591077	0,00	0,21	12.924.843,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591081	0,14	0,00	12.924.843,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591093	1,72	0,00	12.924.845,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591095	0,99	0,00	12.924.846,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591098	0,00	0,21	12.924.845,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591102	0,04	0,00	12.924.845,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591107	0,35	0,00	12.924.846,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591110	0,35	0,00	12.924.846,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591114	0,00	1,64	12.924.844,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591116	0,09	0,00	12.924.845,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591125	4,95	0,00	12.924.849,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591129	0,45	0,00	12.924.850,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591131	14,34	0,00	12.924.864,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591134	0,00	1,97	12.924.862,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591138	0,79	0,00	12.924.863,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591147	1,72	0,00	12.924.865,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591149	0,00	0,11	12.924.865,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591151	0,00	0,82	12.924.864,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591153	0,13	0,00	12.924.864,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591157	0,00	0,21	12.924.864,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591158	0,46	0,00	12.924.864,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591161	0,09	0,00	12.924.864,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591164	1,43	0,00	12.924.866,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591166	0,49	0,00	12.924.866,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591168	0,58	0,00	12.924.867,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591169	0,62	0,00	12.924.867,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591170	0,00	1,97	12.924.865,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591171	0,35	0,00	12.924.866,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591173	0,74	0,00	12.924.867,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591176	0,00	0,45	12.924.866,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591180	0,67	0,00	12.924.867,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591181	1,97	0,00	12.924.869,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591182	0,03	0,00	12.924.869,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591183	1,58	0,00	12.924.870,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591185	0,17	0,00	12.924.871,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591187	0,01	0,00	12.924.871,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591193	1,72	0,00	12.924.872,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591194	0,17	0,00	12.924.872,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591195	0,00	0,11	12.924.872,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591198	0,67	0,00	12.924.873,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591200	0,13	0,00	12.924.873,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591202	0,58	0,00	12.924.874,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591207	0,09	0,00	12.924.874,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591208	0,35	0,00	12.924.874,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591211	0,74	0,00	12.924.875,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591213	0,00	1,97	12.924.873,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591215	0,49	0,00	12.924.873,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591218	0,00	0,45	12.924.873,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591220	0,03	0,00	12.924.873,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591223	0,29	0,00	12.924.873,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591229	1,97	0,00	12.924.875,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591232	0,01	0,00	12.924.875,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591233	0,62	0,00	12.924.876,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591235	0,00	0,82	12.924.875,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591239	0,00	0,21	12.924.875,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591240	1,72	0,00	12.924.877,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591242	1,43	0,00	12.924.878,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591245	0,93	0,00	12.924.879,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591250	2,37	0,00	12.924.881,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591265	0,00	2,04	12.924.879,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591268	0,00	1,97	12.924.877,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591269	4,30	0,00	12.924.882,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591271	0,13	0,00	12.924.882,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591273	0,04	0,00	12.924.882,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591276	0,81	0,00	12.924.883,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591281	1,86	0,00	12.924.884,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591283	0,11	0,00	12.924.885,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591285	0,89	0,00	12.924.885,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591291	0,00	0,21	12.924.885,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591294	0,03	0,00	12.924.885,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591295	0,01	0,00	12.924.885,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591299	0,00	0,45	12.924.885,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591300	1,72	0,00	12.924.887,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591304	0,45	0,00	12.924.887,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591306	0,49	0,00	12.924.887,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591309	0,24	0,00	12.924.888,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591310	0,35	0,00	12.924.888,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591312	2,27	0,00	12.924.890,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591317	0,67	0,00	12.924.891,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591322	0,00	0,11	12.924.891,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591324	0,70	0,00	12.924.892,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591326	0,00	0,11	12.924.891,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591327	0,00	0,41	12.924.891,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591333	0,67	0,00	12.924.892,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591335	0,74	0,00	12.924.892,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591337	0,01	0,00	12.924.892,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591338	0,00	1,97	12.924.891,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591341	0,35	0,00	12.924.891,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591342	1,31	0,00	12.924.892,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591345	0,00	0,45	12.924.892,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591348	0,62	0,00	12.924.892,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591352	0,17	0,00	12.924.893,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591354	0,00	0,21	12.924.892,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591355	0,13	0,00	12.924.892,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591357	1,58	0,00	12.924.894,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591358	1,72	0,00	12.924.896,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591363	0,09	0,00	12.924.896,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591364	0,03	0,00	12.924.896,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591366	1,43	0,00	12.924.897,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591369	0,49	0,00	12.924.898,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591370	0,58	0,00	12.924.898,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591380	0,67	0,00	12.924.899,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591382	1,97	0,00	12.924.901,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591383	1,39	0,00	12.924.902,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591385	0,13	0,00	12.924.903,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591387	0,00	0,11	12.924.902,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591388	0,74	0,00	12.924.903,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591390	1,37	0,00	12.924.905,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591396	0,00	1,97	12.924.903,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591400	0,00	0,21	12.924.902,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591401	4,30	0,00	12.924.907,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591402	0,27	0,00	12.924.907,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591403	0,12	0,00	12.924.907,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591404	1,72	0,00	12.924.909,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591405	0,00	0,45	12.924.908,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591407	0,91	0,00	12.924.909,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591411	0,00	0,41	12.924.909,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591417	0,14	0,00	12.924.909,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591419	0,32	0,00	12.924.909,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591423	0,03	0,00	12.924.909,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591430	0,00	0,45	12.924.909,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591433	0,00	0,16	12.924.909,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591436	0,02	0,00	12.924.909,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591440	1,08	0,00	12.924.910,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591441	0,30	0,00	12.924.910,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591444	0,13	0,00	12.924.910,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591446	2,01	0,00	12.924.912,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591448	0,14	0,00	12.924.912,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591450	0,10	0,00	12.924.912,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591454	0,00	0,21	12.924.912,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591456	0,00	0,41	12.924.912,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591458	4,30	0,00	12.924.916,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591461	0,32	0,00	12.924.916,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591463	0,00	3,94	12.924.913,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591470	2,00	0,00	12.924.915,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591474	1,97	0,00	12.924.916,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591484	0,20	0,00	12.924.917,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591486	0,12	0,00	12.924.917,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591493	1,44	0,00	12.924.918,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591501	0,17	0,00	12.924.918,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591503	0,00	0,07	12.924.918,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591504	0,00	0,47	12.924.918,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591505	0,00	0,16	12.924.918,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591506	0,00	4,20	12.924.914,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591511	0,00	6,74	12.924.907,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591513	0,00	46,05	12.924.861,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591515	0,49	0,00	12.924.861,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591516	0,00	18,39	12.924.843,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591518	0,00	70,97	12.924.772,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591519	0,00	26,44	12.924.745,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591520	0,00	361,99	12.924.383,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591522	28,49	0,00	12.924.412,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591523	0,00	11,28	12.924.401,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591524	0,00	2,94	12.924.398,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591525	0,00	46,28	12.924.351,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591528	0,00	26,58	12.924.325,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591534	0,00	226,21	12.924.099,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591536	23,12	0,00	12.924.122,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591539	3,56	0,00	12.924.125,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591540	0,00	3,36	12.924.122,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591543	0,00	48,70	12.924.073,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591553	0,00	394,83	12.923.678,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591554	3,80	0,00	12.923.682,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591557	0,00	8,58	12.923.674,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591558	0,00	0,26	12.923.673,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591559	0,00	15,86	12.923.658,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591560	2,21	0,00	12.923.660,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591563	0,00	6,64	12.923.653,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591564	7,42	0,00	12.923.661,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591568	4,07	0,00	12.923.665,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591569	0,00	0,56	12.923.664,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591570	0,00	23,63	12.923.640,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591573	0,00	6,12	12.923.634,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591574	0,00	0,17	12.923.634,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591575	0,00	1.883,20	12.921.751,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591576	17,68	0,00	12.921.769,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591577	0,00	880,07	12.920.889,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591578	0,00	13,26	12.920.875,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591579	0,00	0,46	12.920.875,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591580	0,07	0,00	12.920.875,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591583	0,00	63,35	12.920.812,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591586	0,00	90,65	12.920.721,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591587	0,00	31,55	12.920.689,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591588	8,81	0,00	12.920.698,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591589	1,76	0,00	12.920.700,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591590	0,00	225,12	12.920.475,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591591	0,00	4,19	12.920.471,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591592	0,00	799,30	12.919.671,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591593	15,58	0,00	12.919.687,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591595	0,00	5,88	12.919.681,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591596	0,00	1,36	12.919.680,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591597	0,00	1,78	12.919.678,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591598	11,84	0,00	12.919.690,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591602	0,00	1,88	12.919.688,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591603	0,00	1,69	12.919.686,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591605	0,00	14,05	12.919.672,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591606	3,49	0,00	12.919.676,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591609	0,00	0,83	12.919.675,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591610	0,00	0,29	12.919.674,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591611	3,53	0,00	12.919.678,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591612	0,00	602,72	12.919.075,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591613	21,70	0,00	12.919.097,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591614	0,00	3,74	12.919.093,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591615	0,00	5,96	12.919.087,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591617	0,00	10,95	12.919.076,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591620	0,00	0,08	12.919.076,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591622	0,00	4,00	12.919.072,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591623	9,37	0,00	12.919.082,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591625	0,00	0,20	12.919.081,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591626	0,00	42,41	12.919.039,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591627	0,00	14,16	12.919.025,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591628	0,00	134,07	12.918.891,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591630	31,74	0,00	12.918.922,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591631	0,00	158,44	12.918.764,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591633	34,37	0,00	12.918.798,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591634	0,00	0,71	12.918.798,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591635	0,00	5,58	12.918.792,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591636	1,18	0,00	12.918.793,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591637	0,00	34,30	12.918.759,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591638	0,00	34,37	12.918.725,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591639	0,00	24,86	12.918.700,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591642	0,00	59,50	12.918.640,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591643	2,24	0,00	12.918.642,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591645	0,00	5,91	12.918.637,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591648	0,00	0,96	12.918.636,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591650	0,00	1,50	12.918.634,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591652	0,00	2,59	12.918.632,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591653	0,00	0,62	12.918.631,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591654	0,00	26,51	12.918.604,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591655	0,00	9,46	12.918.595,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591656	0,00	0,66	12.918.594,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591658	0,00	67,11	12.918.527,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591659	21,71	0,00	12.918.549,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591660	0,00	15,65	12.918.533,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591661	1,68	0,00	12.918.535,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591662	0,00	7,89	12.918.527,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591663	0,00	0,40	12.918.527,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591665	10,58	0,00	12.918.537,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591666	0,00	0,42	12.918.537,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591669	0,00	7,25	12.918.530,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591672	0,00	0,29	12.918.529,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591682	0,00	1,47	12.918.528,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591683	0,12	0,00	12.918.528,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591684	0,00	544,59	12.917.983,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591685	31,93	0,00	12.918.015,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591689	0,00	27,12	12.917.988,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591690	45,87	0,00	12.918.034,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591691	0,00	13,87	12.918.020,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591692	0,00	0,13	12.918.020,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591694	0,00	315,47	12.917.705,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591696	21,36	0,00	12.917.726,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591697	0,00	324,16	12.917.402,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591699	14,38	0,00	12.917.416,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591700	0,00	1,31	12.917.415,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591702	0,00	1.662,26	12.915.753,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591703	0,00	5,91	12.915.747,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591704	0,00	1,71	12.915.745,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591705	2,52	0,00	12.915.747,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591706	0,00	0,05	12.915.747,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591710	0,00	7,29	12.915.740,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591711	0,00	12,26	12.915.728,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591712	54,21	0,00	12.915.782,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591715	0,00	1.736,05	12.914.046,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591717	145,59	0,00	12.914.192,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591718	0,00	245,64	12.913.946,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591720	0,00	68,31	12.913.878,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591723	0,00	297,84	12.913.580,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591724	0,00	6,75	12.913.573,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591726	0,00	0,29	12.913.573,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591728	0,00	487,93	12.913.085,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591729	0,00	21,72	12.913.063,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591731	1,89	0,00	12.913.065,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591732	0,00	4,47	12.913.061,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591734	8,66	0,00	12.913.069,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591737	0,00	1,52	12.913.068,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591738	1,87	0,00	12.913.070,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591743	0,00	120,18	12.912.949,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591744	34,45	0,00	12.912.984,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591745	0,00	1.069,85	12.911.914,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591747	65,97	0,00	12.911.980,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591748	0,00	0,78	12.911.979,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591750	0,00	2,98	12.911.976,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591751	0,00	6,13	12.911.970,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591752	4,56	0,00	12.911.975,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591754	0,00	29,86	12.911.945,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591755	0,90	0,00	12.911.946,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591756	0,00	0,49	12.911.945,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591757	0,02	0,00	12.911.945,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591759	0,00	2,83	12.911.942,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591760	0,70	0,00	12.911.943,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591761	0,00	0,80	12.911.942,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591766	0,87	0,00	12.911.943,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591769	0,00	1,35	12.911.942,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591770	0,00	0,54	12.911.941,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591773	0,00	0,56	12.911.941,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591775	0,00	169,95	12.911.771,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591777	0,24	0,00	12.911.771,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591778	0,00	31,35	12.911.740,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591779	0,47	0,00	12.911.740,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591781	0,00	4,75	12.911.735,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591783	0,00	137,95	12.911.597,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591784	13,42	0,00	12.911.611,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591787	0,00	1.407,92	12.910.203,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591789	0,00	12,58	12.910.190,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591790	0,00	6,05	12.910.184,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591791	0,00	0,45	12.910.184,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591792	0,00	0,29	12.910.183,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591793	0,00	0,88	12.910.183,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591794	0,00	0,36	12.910.182,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591795	0,00	0,43	12.910.182,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591796	1,16	0,00	12.910.183,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591800	0,00	45,05	12.910.138,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591802	13,88	0,00	12.910.152,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591804	0,00	2,61	12.910.149,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591805	0,00	0,07	12.910.149,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591806	0,00	275,41	12.909.874,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591808	38,38	0,00	12.909.912,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591810	0,00	1,64	12.909.910,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591811	0,07	0,00	12.909.911,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591813	0,00	12,16	12.909.898,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591814	13,53	0,00	12.909.912,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591816	0,00	3,72	12.909.908,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591817	0,00	1,27	12.909.907,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591819	0,00	34,07	12.909.873,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591820	0,00	15,80	12.909.857,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591821	0,00	8,81	12.909.848,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591825	0,00	361,67	12.909.487,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591827	0,00	77,69	12.909.409,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591828	0,00	1,90	12.909.407,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591830	0,00	1,96	12.909.405,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591831	0,00	2,33	12.909.403,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591835	0,00	137,45	12.909.265,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591836	3,89	0,00	12.909.269,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591837	0,00	8,42	12.909.261,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591838	0,02	0,00	12.909.261,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591840	0,00	2,21	12.909.259,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591841	0,00	0,59	12.909.258,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591842	0,00	167,68	12.909.090,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591844	20,31	0,00	12.909.111,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591845	0,00	101,68	12.909.009,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591851	0,00	14,36	12.908.995,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591852	1,65	0,00	12.908.996,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591854	0,00	3,30	12.908.993,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591855	2,73	0,00	12.908.996,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591856	1,79	0,00	12.908.997,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591858	0,00	1,44	12.908.996,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591859	0,00	0,07	12.908.996,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591861	0,00	28,74	12.908.967,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591863	15,67	0,00	12.908.983,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591864	0,00	25,00	12.908.958,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591866	7,47	0,00	12.908.965,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591868	0,00	33,96	12.908.931,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591869	3,47	0,00	12.908.935,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591878	0,00	0,42	12.908.934,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591879	0,00	0,40	12.908.934,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591886	1,93	0,00	12.908.936,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591888	0,00	0,45	12.908.935,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591890	0,00	0,06	12.908.935,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591893	0,00	1,43	12.908.934,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591894	0,33	0,00	12.908.934,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591895	0,00	120,81	12.908.813,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591897	2,35	0,00	12.908.816,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591899	0,00	4,51	12.908.811,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591902	0,00	103,19	12.908.708,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591904	0,00	100,46	12.908.608,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591906	0,76	0,00	12.908.608,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591907	0,00	535,81	12.908.073,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591909	182,51	0,00	12.908.255,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591910	0,00	312,14	12.907.943,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591911	0,49	0,00	12.907.943,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591913	0,00	1,43	12.907.942,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591914	0,50	0,00	12.907.943,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591915	0,00	121,17	12.907.821,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591918	0,00	0,17	12.907.821,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591920	0,00	1,22	12.907.820,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591921	3,06	0,00	12.907.823,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591924	0,00	183,94	12.907.639,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591926	0,00	36,60	12.907.602,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591928	6,89	0,00	12.907.609,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591929	0,00	234,45	12.907.375,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591930	12,67	0,00	12.907.388,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591933	0,00	6,47	12.907.381,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591936	0,00	0,37	12.907.381,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591937	0,38	0,00	12.907.381,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591944	0,00	5,08	12.907.376,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591945	0,00	0,08	12.907.376,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591947	0,00	1.757,65	12.905.618,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591951	0,00	0,36	12.905.618,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591952	0,00	0,49	12.905.617,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591953	0,00	0,44	12.905.617,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591954	0,00	0,09	12.905.617,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591955	0,00	12,38	12.905.605,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591956	3,21	0,00	12.905.608,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591957	0,00	1,57	12.905.606,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591961	0,00	3,15	12.905.603,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591962	0,00	0,73	12.905.602,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591964	0,00	0,53	12.905.602,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591969	0,00	4,43	12.905.597,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591970	0,64	0,00	12.905.598,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591971	0,00	13,95	12.905.584,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591973	0,12	0,00	12.905.584,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591976	0,00	0,45	12.905.584,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591977	0,00	0,84	12.905.583,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591978	0,00	8,48	12.905.574,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591982	0,00	0,31	12.905.574,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591983	0,42	0,00	12.905.575,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591985	0,00	0,92	12.905.574,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591986	0,00	0,81	12.905.573,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591989	0,00	0,31	12.905.572,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591990	0,00	18,99	12.905.553,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591991	0,00	10,89	12.905.543,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591992	0,00	0,28	12.905.542,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591993	0,00	0,98	12.905.541,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591994	0,45	0,00	12.905.542,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591997	0,00	5,37	12.905.536,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591998	5,25	0,00	12.905.542,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592000	0,00	52,40	12.905.489,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592008	0,00	0,48	12.905.489,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592009	0,00	1,45	12.905.487,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592010	0,00	38,23	12.905.449,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592011	7,84	0,00	12.905.457,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592012	0,00	12,98	12.905.444,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592014	0,00	693,73	12.904.750,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592016	292,44	0,00	12.905.043,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592017	0,00	3.643,05	12.901.400,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592018	86,73	0,00	12.901.486,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592019	0,00	4,06	12.901.482,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592021	0,00	0,26	12.901.482,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592022	0,05	0,00	12.901.482,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592024	0,00	2,96	12.901.479,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592025	1,23	0,00	12.901.480,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592027	0,00	5,93	12.901.474,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592028	0,00	11,04	12.901.463,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592031	0,00	39,89	12.901.424,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592032	0,00	346,31	12.901.077,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592033	0,00	2,94	12.901.074,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592034	0,00	3,05	12.901.071,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592035	0,00	40,94	12.901.030,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592037	1,93	0,00	12.901.032,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592039	0,00	0,20	12.901.032,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592044	4,20	0,00	12.901.036,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592046	126,40	0,00	12.901.163,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592047	0,26	0,00	12.901.163,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592049	0,00	7,28	12.901.156,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592052	21,05	0,00	12.901.177,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592053	0,00	0,02	12.901.177,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592054	72,86	0,00	12.901.249,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592056	6,13	0,00	12.901.256,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592058	0,00	29,17	12.901.226,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592063	0,00	59,68	12.901.167,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592066	0,00	43,91	12.901.123,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592069	0,00	0,35	12.901.122,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592077	0,00	51,96	12.901.071,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592078	0,00	2,60	12.901.068,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592080	84,29	0,00	12.901.152,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592082	21,70	0,00	12.901.174,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592083	0,00	48,89	12.901.125,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592084	0,00	16,47	12.901.109,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592085	34,86	0,00	12.901.143,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592087	0,00	2,65	12.901.141,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592088	0,00	15,89	12.901.125,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592090	0,00	21,84	12.901.103,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592095	0,00	24,80	12.901.078,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592097	0,00	73,23	12.901.005,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592100	24,44	0,00	12.901.029,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592103	1.990,33	0,00	12.903.020,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592104	0,00	8,56	12.903.011,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592106	0,00	150,41	12.902.861,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592110	0,00	11,15	12.902.850,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592111	0,00	6,59	12.902.843,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592115	0,00	33,24	12.902.810,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592122	0,73	0,00	12.902.811,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592125	0,00	0,83	12.902.810,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592133	2,68	0,00	12.902.812,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592135	12,35	0,00	12.902.825,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592136	1,69	0,00	12.902.826,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592137	0,00	43,81	12.902.783,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592140	0,00	3,67	12.902.779,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592142	0,00	45,79	12.902.733,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592144	0,00	0,64	12.902.733,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592148	9,71	0,00	12.902.742,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592150	0,00	322,60	12.902.420,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592151	22,32	0,00	12.902.442,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592152	234,31	0,00	12.902.676,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592153	28,17	0,00	12.902.704,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592156	0,00	5,47	12.902.699,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592158	0,00	44,37	12.902.655,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592159	0,00	10,36	12.902.644,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592168	0,00	13,78	12.902.630,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592171	108,01	0,00	12.902.738,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592175	0,00	48,96	12.902.690,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592176	207,44	0,00	12.902.897,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592177	0,68	0,00	12.902.898,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592179	0,00	153,98	12.902.744,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592180	0,00	1,94	12.902.742,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592181	122,17	0,00	12.902.864,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592182	7,08	0,00	12.902.871,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592185	0,19	0,00	12.902.871,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592187	0,00	7,73	12.902.863,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592192	0,00	7,64	12.902.856,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592196	0,00	37,43	12.902.818,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592197	99,79	0,00	12.902.918,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592201	0,00	9,34	12.902.909,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592203	0,00	57,45	12.902.851,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592204	0,00	80,96	12.902.770,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592205	0,00	3,25	12.902.767,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592206	0,00	1,02	12.902.766,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592208	0,00	8,06	12.902.758,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592213	0,00	5,21	12.902.753,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592215	1,89	0,00	12.902.755,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592217	0,00	38,64	12.902.716,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592218	0,00	1,68	12.902.714,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592229	57,58	0,00	12.902.772,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592232	0,00	2,35	12.902.770,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592233	0,00	579,64	12.902.190,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592236	0,00	531,17	12.901.659,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592237	51,35	0,00	12.901.710,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592239	0,00	6,24	12.901.704,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592246	0,00	38,94	12.901.665,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592254	0,00	1.947,45	12.899.718,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592260	26,28	0,00	12.899.744,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592263	0,00	5,66	12.899.738,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592266	0,12	0,00	12.899.738,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592269	0,00	24,86	12.899.713,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592273	0,00	0,22	12.899.713,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592274	566,07	0,00	12.900.279,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592277	0,26	0,00	12.900.280,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592278	0,00	19,28	12.900.260,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592280	0,99	0,00	12.900.261,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592282	0,88	0,00	12.900.262,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592285	0,00	2,88	12.900.259,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592286	0,00	26,98	12.900.232,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592287	0,00	2,62	12.900.230,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592293	0,00	1,18	12.900.228,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592299	0,00	91,03	12.900.137,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592302	192,64	0,00	12.900.330,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592305	0,23	0,00	12.900.330,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592307	0,00	60,93	12.900.269,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592308	0,00	6,04	12.900.263,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592309	0,00	1,26	12.900.262,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592310	0,00	0,11	12.900.262,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592312	0,00	0,61	12.900.261,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592315	0,00	56,30	12.900.205,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592320	0,00	8,44	12.900.197,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592321	0,00	258,04	12.899.939,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592324	0,00	2,58	12.899.936,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592327	0,22	0,00	12.899.936,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592328	0,00	123,15	12.899.813,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592330	28,97	0,00	12.899.842,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592331	0,45	0,00	12.899.843,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592332	6.063,85	0,00	12.905.906,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592339	0,00	111,01	12.905.795,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592341	0,00	9,03	12.905.786,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592342	0,00	93,55	12.905.693,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592345	0,00	10,70	12.905.682,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592347	0,00	10,71	12.905.671,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592348	1,94	0,00	12.905.673,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592349	76,61	0,00	12.905.750,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592350	12,81	0,00	12.905.763,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592353	0,00	3,80	12.905.759,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592355	0,00	4,70	12.905.754,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592357	0,00	2,52	12.905.752,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592367	124,69	0,00	12.905.876,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592372	0,00	9,57	12.905.867,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592374	0,00	56,93	12.905.810,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592376	0,00	37,22	12.905.773,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592380	0,00	97,92	12.905.675,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592383	8,58	0,00	12.905.683,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592386	0,18	0,00	12.905.684,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592389	0,00	8,88	12.905.675,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592391	0,00	115,05	12.905.560,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592393	29,43	0,00	12.905.589,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592400	0,00	191,62	12.905.397,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592404	9,24	0,00	12.905.407,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592408	17,63	0,00	12.905.424,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592415	0,00	115,50	12.905.309,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592502	0,00	51,46	12.905.257,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592503	0,00	42,63	12.905.215,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592504	5,19	0,00	12.905.220,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592505	0,00	3,67	12.905.216,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592506	0,00	3,13	12.905.213,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592507	1,75	0,00	12.905.215,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592515	0,05	0,00	12.905.215,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592516	0,00	7,46	12.905.207,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592517	1,70	0,00	12.905.209,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592526	0,00	3,86	12.905.205,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592530	0,00	5,75	12.905.199,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592531	12,15	0,00	12.905.212,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592539	0,00	9,16	12.905.202,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592540	1,98	0,00	12.905.204,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592544	0,00	31,40	12.905.173,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592545	0,00	0,83	12.905.172,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592547	0,00	57,03	12.905.115,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592549	0,00	8,88	12.905.106,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592550	0,53	0,00	12.905.107,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592551	0,00	0,72	12.905.106,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592552	0,00	0,03	12.905.106,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592555	0,00	0,10	12.905.106,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592556	0,00	0,20	12.905.106,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592557	0,00	0,08	12.905.106,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592558	0,00	704,29	12.904.401,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592559	14,37	0,00	12.904.416,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592561	0,00	25,51	12.904.390,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592562	0,00	1,75	12.904.389,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592563	0,00	0,45	12.904.388,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592565	0,00	73,78	12.904.314,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592566	21,54	0,00	12.904.336,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592568	0,00	105,06	12.904.231,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592569	0,00	1,16	12.904.230,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592570	0,00	0,98	12.904.229,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592571	0,00	4,67	12.904.224,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592574	0,00	6,21	12.904.218,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592576	0,51	0,00	12.904.218,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592579	0,00	291,76	12.903.927,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592581	0,00	1,09	12.903.925,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592582	0,10	0,00	12.903.926,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592583	0,00	0,13	12.903.925,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592585	0,00	469,79	12.903.456,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592586	13,82	0,00	12.903.469,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592590	0,00	20,50	12.903.449,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592592	2,43	0,00	12.903.451,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592593	0,00	0,02	12.903.451,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592596	0,00	0,59	12.903.451,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592597	0,00	0,05	12.903.451,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592598	0,00	45,07	12.903.406,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592599	18,59	0,00	12.903.424,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592601	0,00	1,32	12.903.423,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592603	2,54	0,00	12.903.425,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592604	0,00	286,95	12.903.138,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592605	16,51	0,00	12.903.155,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592606	0,00	0,09	12.903.155,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592607	0,22	0,00	12.903.155,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592609	0,00	5,75	12.903.149,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592611	0,00	6,37	12.903.143,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592619	0,00	0,06	12.903.143,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592621	0,00	72,25	12.903.071,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592624	0,00	14,16	12.903.057,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592629	0,00	7,20	12.903.049,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592630	4,86	0,00	12.903.054,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592631	0,00	14,81	12.903.039,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592633	0,06	0,00	12.903.039,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592634	0,00	37,97	12.903.001,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592635	0,00	1,02	12.903.000,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592636	2,85	0,00	12.903.003,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592637	0,00	5,24	12.902.998,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592638	0,00	3,70	12.902.994,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592644	0,00	18,39	12.902.976,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592645	0,00	5,26	12.902.971,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592646	3,38	0,00	12.902.974,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592648	0,98	0,00	12.902.975,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592649	0,00	1,81	12.902.973,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592651	1,04	0,00	12.902.974,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592660	0,00	1,12	12.902.973,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592664	0,00	124,40	12.902.849,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592666	14,43	0,00	12.902.863,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592668	0,00	0,03	12.902.863,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592669	0,00	231,61	12.902.632,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592671	132,58	0,00	12.902.764,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592673	0,00	171,70	12.902.592,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592674	2,10	0,00	12.902.595,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592675	0,00	11,81	12.902.583,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592682	0,00	19,47	12.902.563,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592684	0,00	4,19	12.902.559,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592691	0,00	8,59	12.902.550,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592692	0,00	0,04	12.902.550,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592695	0,79	0,00	12.902.551,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592696	0,00	4,84	12.902.546,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592699	0,00	0,06	12.902.546,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592702	0,89	0,00	12.902.547,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592703	0,00	0,33	12.902.547,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592705	3,17	0,00	12.902.550,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592706	0,39	0,00	12.902.550,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592708	0,00	3,27	12.902.547,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592716	17,54	0,00	12.902.565,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592717	0,00	6,13	12.902.559,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592718	71,56	0,00	12.902.630,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592720	0,00	0,21	12.902.630,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592721	0,19	0,00	12.902.630,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592724	0,00	3,75	12.902.626,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592726	0,00	1.149,43	12.901.477,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592728	556,41	0,00	12.902.033,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592729	0,00	47,32	12.901.986,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592730	6,01	0,00	12.901.992,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592732	0,00	7,41	12.901.985,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592737	0,00	1,00	12.901.984,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592739	0,00	4,62	12.901.979,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592742	0,00	38,65	12.901.940,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592744	0,00	2,20	12.901.938,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592748	0,00	0,24	12.901.938,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592749	0,00	2,19	12.901.936,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592754	0,00	29,88	12.901.906,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592755	5,02	0,00	12.901.911,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592760	1,20	0,00	12.901.912,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592761	0,00	1,20	12.901.911,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592765	0,00	205,57	12.901.705,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592769	0,00	37,21	12.901.668,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592777	0,00	0,13	12.901.668,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592779	0,00	124,04	12.901.544,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592780	11,28	0,00	12.901.555,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592785	0,00	324,23	12.901.231,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592787	0,00	6,13	12.901.225,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592791	16,71	0,00	12.901.242,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592792	0,00	125,03	12.901.117,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592793	9,99	0,00	12.901.127,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592795	0,00	24,63	12.901.102,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592796	24,00	0,00	12.901.126,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592797	0,00	14,66	12.901.111,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592799	0,00	252,46	12.900.859,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592800	23,30	0,00	12.900.882,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592803	0,00	1,13	12.900.881,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592804	0,29	0,00	12.900.881,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592805	1,15	0,00	12.900.882,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592807	0,00	62,67	12.900.820,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592808	0,51	0,00	12.900.820,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592810	0,00	0,06	12.900.820,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592814	1,34	0,00	12.900.822,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592818	0,80	0,00	12.900.822,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592819	0,00	156,21	12.900.666,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592820	0,00	455,50	12.900.211,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592821	33,13	0,00	12.900.244,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592825	0,00	105,10	12.900.139,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592828	0,00	4,85	12.900.134,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592829	0,00	5,81	12.900.128,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592830	0,00	24,35	12.900.104,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592834	0,00	12,16	12.900.091,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592835	2,25	0,00	12.900.094,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592836	0,00	0,67	12.900.093,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592840	0,00	0,09	12.900.093,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592841	0,00	0,03	12.900.093,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592845	0,00	1,00	12.900.092,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592849	0,00	21,56	12.900.070,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592850	0,00	4,90	12.900.065,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592856	0,00	0,38	12.900.065,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592858	0,00	24,86	12.900.040,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592860	0,00	77,08	12.899.963,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592862	154,82	0,00	12.900.118,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592863	0,00	86,77	12.900.031,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592865	25,57	0,00	12.900.057,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592867	0,00	28,11	12.900.029,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592869	5,95	0,00	12.900.035,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592876	23,36	0,00	12.900.058,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592878	0,00	0,17	12.900.058,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592880	0,00	91,41	12.899.966,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592881	32,18	0,00	12.899.999,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592882	0,00	3,92	12.899.995,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592884	7,96	0,00	12.900.003,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592887	1,38	0,00	12.900.004,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592893	0,00	1,38	12.900.003,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592894	0,00	0,06	12.900.003,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592895	0,00	3,34	12.899.999,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592896	1,83	0,00	12.900.001,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592901	0,00	257,62	12.899.743,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592902	0,00	1,31	12.899.742,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592905	0,00	7,25	12.899.735,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592906	0,00	2,91	12.899.732,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592907	2,09	0,00	12.899.734,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592908	0,42	0,00	12.899.734,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592911	0,00	0,29	12.899.734,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592912	0,00	0,28	12.899.734,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592914	11,99	0,00	12.899.746,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592916	0,00	181,75	12.899.564,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592921	0,00	22,40	12.899.542,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592923	0,00	10,82	12.899.531,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592924	2,88	0,00	12.899.534,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592925	0,00	91,28	12.899.443,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592936	0,00	299,05	12.899.143,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592937	21,67	0,00	12.899.165,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592938	0,00	0,37	12.899.165,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592939	0,00	33,51	12.899.131,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592941	0,00	4,95	12.899.126,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592953	0,00	2,74	12.899.124,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592954	1,56	0,00	12.899.125,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592956	0,01	0,00	12.899.125,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592957	0,00	4,84	12.899.120,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592958	0,00	12,84	12.899.107,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592965	0,00	172,80	12.898.935,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592966	0,00	0,04	12.898.935,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592969	0,00	22,31	12.898.912,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592970	7,57	0,00	12.898.920,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592972	0,00	2,21	12.898.918,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592974	0,00	0,45	12.898.917,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592975	0,00	1,30	12.898.916,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592976	1,06	0,00	12.898.917,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592978	0,00	10,67	12.898.906,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592979	3,96	0,00	12.898.910,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592980	56,30	0,00	12.898.967,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592983	0,00	49,20	12.898.917,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592984	0,43	0,00	12.898.918,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592985	0,00	94,06	12.898.824,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592986	1,86	0,00	12.898.826,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592989	0,00	0,80	12.898.825,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592991	0,00	0,60	12.898.824,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592994	0,00	5,59	12.898.819,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592996	5,91	0,00	12.898.825,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592999	0,00	0,05	12.898.824,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593000	0,06	0,00	12.898.825,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593002	0,00	22,91	12.898.802,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593003	11,46	0,00	12.898.813,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593004	0,00	32,20	12.898.781,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593005	0,00	1,84	12.898.779,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593009	0,00	0,12	12.898.779,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593010	0,62	0,00	12.898.780,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593014	0,00	0,06	12.898.779,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593015	0,00	240,32	12.898.539,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593017	0,00	0,63	12.898.539,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593020	0,63	0,00	12.898.539,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593023	0,00	9,77	12.898.529,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593025	1,65	0,00	12.898.531,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593026	0,00	36,60	12.898.494,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593032	0,00	2,71	12.898.492,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593033	0,00	105,00	12.898.387,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593034	0,00	32,63	12.898.354,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593038	0,00	190,72	12.898.163,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593039	0,00	0,88	12.898.162,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593041	0,00	2,61	12.898.160,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593043	10,24	0,00	12.898.170,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593048	0,00	0,41	12.898.170,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593050	0,00	0,09	12.898.170,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593051	0,03	0,00	12.898.170,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593054	0,00	224,74	12.897.945,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593055	0,49	0,00	12.897.945,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593059	0,00	17,57	12.897.928,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593060	6,70	0,00	12.897.935,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593067	0,00	1,07	12.897.933,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593068	0,00	11,95	12.897.922,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593069	11,83	0,00	12.897.933,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593071	0,00	0,89	12.897.932,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593072	0,00	8,34	12.897.924,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593073	0,00	7,47	12.897.917,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593075	0,00	108,01	12.897.809,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593077	0,00	0,03	12.897.809,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593085	0,00	805,06	12.897.004,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593086	30,46	0,00	12.897.034,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593087	0,00	2,71	12.897.031,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593088	0,00	0,03	12.897.031,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593094	0,00	176,97	12.896.854,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593096	66,63	0,00	12.896.921,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593104	6,93	0,00	12.896.928,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593105	0,00	224,57	12.896.703,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593106	12,05	0,00	12.896.715,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593111	0,00	0,58	12.896.715,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593112	0,94	0,00	12.896.716,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593119	0,00	340,99	12.896.375,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593120	29,50	0,00	12.896.404,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593121	0,00	44,51	12.896.360,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593122	15,44	0,00	12.896.375,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593123	0,00	0,22	12.896.375,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593125	0,00	2,10	12.896.373,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593126	0,00	2,60	12.896.370,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593132	0,25	0,00	12.896.370,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593134	0,00	570,05	12.895.800,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593137	0,00	14,34	12.895.786,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593138	1,20	0,00	12.895.787,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593139	0,00	10,36	12.895.777,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593141	1,15	0,00	12.895.778,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593143	0,00	125,84	12.895.652,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593144	35,13	0,00	12.895.687,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593146	0,00	197,04	12.895.490,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593148	128,27	0,00	12.895.619,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593150	0,00	1,18	12.895.617,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593153	0,00	14,54	12.895.603,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593163	0,00	140,85	12.895.462,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593164	16,00	0,00	12.895.478,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593165	0,00	3,32	12.895.475,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593166	0,00	0,34	12.895.474,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593170	0,00	46,46	12.895.428,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593171	0,00	2,85	12.895.425,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593173	0,00	12,07	12.895.413,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593174	0,00	3,83	12.895.409,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593175	0,00	1,90	12.895.407,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593176	5,31	0,00	12.895.413,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593178	0,77	0,00	12.895.413,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593180	0,00	1,27	12.895.412,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593182	0,00	5,96	12.895.406,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593184	0,00	191,26	12.895.215,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593185	69,45	0,00	12.895.284,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593187	54,90	0,00	12.895.339,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593190	0,00	287,17	12.895.052,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593192	1,54	0,00	12.895.054,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593193	0,00	2,61	12.895.051,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593195	0,00	4,85	12.895.046,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593196	0,00	21,43	12.895.025,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593199	0,00	12,26	12.895.012,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593200	0,00	1.077,59	12.893.935,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593201	1.077,31	0,00	12.895.012,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593204	0,46	0,00	12.895.013,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593205	0,00	71,44	12.894.941,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593206	41,97	0,00	12.894.983,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593209	0,00	1,04	12.894.982,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593211	4,89	0,00	12.894.987,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593213	0,00	23,66	12.894.963,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593214	9,37	0,00	12.894.973,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593215	0,00	0,14	12.894.973,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593223	0,00	0,40	12.894.972,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593224	0,00	0,05	12.894.972,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593228	0,00	85,32	12.894.887,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593233	0,00	166,40	12.894.720,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593234	0,00	46,26	12.894.674,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593235	0,43	0,00	12.894.675,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593238	0,00	23,44	12.894.651,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593239	3,68	0,00	12.894.655,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593240	0,00	3,61	12.894.651,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593242	0,00	0,23	12.894.651,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593243	0,40	0,00	12.894.651,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593250	0,00	77,89	12.894.573,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593256	0,00	0,04	12.894.573,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593258	0,00	18,39	12.894.555,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593259	132,27	0,00	12.894.687,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593261	0,00	0,44	12.894.687,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593262	0,00	5,75	12.894.681,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593263	9,59	0,00	12.894.691,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593264	8,96	0,00	12.894.700,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593266	3,31	0,00	12.894.703,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593268	0,00	6,20	12.894.697,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593272	0,00	99,79	12.894.597,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593273	0,00	6,29	12.894.591,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593276	0,00	15,54	12.894.575,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593279	0,00	83,53	12.894.492,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593281	1,69	0,00	12.894.493,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593282	0,00	114,01	12.894.379,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593283	11,27	0,00	12.894.391,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593288	0,00	0,07	12.894.390,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593289	0,42	0,00	12.894.391,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593293	0,00	104,36	12.894.287,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593295	0,03	0,00	12.894.287,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593296	3,41	0,00	12.894.290,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593297	5,74	0,00	12.894.296,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593298	0,00	0,20	12.894.296,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593299	0,00	0,13	12.894.295,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593302	0,00	18,39	12.894.277,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593303	35,39	0,00	12.894.312,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593304	0,00	47,29	12.894.265,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593306	0,00	0,12	12.894.265,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593315	0,00	81,67	12.894.183,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593316	0,00	75,36	12.894.108,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593319	3,05	0,00	12.894.111,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593322	0,00	264,40	12.893.847,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593326	0,00	26,51	12.893.820,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593327	0,00	19,42	12.893.801,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593331	0,00	4,34	12.893.796,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593332	3,40	0,00	12.893.800,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593333	0,00	4,62	12.893.795,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593335	0,00	29,71	12.893.765,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593336	4,29	0,00	12.893.770,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593339	0,00	0,38	12.893.769,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593346	0,00	3,32	12.893.766,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593348	0,00	0,03	12.893.766,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593349	0,00	2,63	12.893.763,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593350	11,56	0,00	12.893.775,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593351	191,62	0,00	12.893.967,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593352	10,71	0,00	12.893.977,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593356	0,60	0,00	12.893.978,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593357	0,00	153,71	12.893.824,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593358	4,95	0,00	12.893.829,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593359	0,00	35,75	12.893.793,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593360	0,00	0,29	12.893.793,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593361	0,00	0,19	12.893.793,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593366	0,00	4,38	12.893.788,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593367	0,00	21,20	12.893.767,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593368	0,00	19,82	12.893.747,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593370	0,00	704,29	12.893.043,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593372	12,04	0,00	12.893.055,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593373	0,00	0,06	12.893.055,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593374	52,50	0,00	12.893.108,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593377	0,00	35,13	12.893.072,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593378	6,31	0,00	12.893.079,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593379	0,00	0,41	12.893.078,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593380	0,10	0,00	12.893.078,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593384	0,81	0,00	12.893.079,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593392	0,00	62,24	12.893.017,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593394	0,00	1,80	12.893.015,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593399	0,00	251,13	12.892.764,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593400	18,27	0,00	12.892.782,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593403	24,86	0,00	12.892.807,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593405	0,00	94,62	12.892.713,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593406	0,00	18,18	12.892.694,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593408	0,00	0,45	12.892.694,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593411	0,00	0,42	12.892.694,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593412	1,01	0,00	12.892.695,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593413	0,00	1,03	12.892.694,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593414	0,78	0,00	12.892.694,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593415	0,00	52,63	12.892.642,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593416	11,54	0,00	12.892.653,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593417	2,35	0,00	12.892.656,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593418	0,00	0,45	12.892.655,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593423	0,00	119,03	12.892.536,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593424	2,72	0,00	12.892.539,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593425	0,00	23,25	12.892.516,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593426	11,43	0,00	12.892.527,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593427	0,00	27,56	12.892.499,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593428	9,07	0,00	12.892.509,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593431	0,00	97,19	12.892.411,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593432	0,00	0,41	12.892.411,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593434	0,00	0,58	12.892.410,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593435	0,00	0,06	12.892.410,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593436	0,00	25,96	12.892.384,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593438	0,00	0,15	12.892.384,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593439	0,00	27,42	12.892.357,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593441	9,17	0,00	12.892.366,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593443	0,17	0,00	12.892.366,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593444	0,00	60,32	12.892.306,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593445	288,14	0,00	12.892.594,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593446	3,24	0,00	12.892.597,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593448	14,23	0,00	12.892.611,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593449	0,00	8,50	12.892.603,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593451	0,00	11,27	12.892.592,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593452	0,00	1,03	12.892.591,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593453	0,52	0,00	12.892.591,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593454	0,00	17,15	12.892.574,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593455	0,00	38,49	12.892.535,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593459	9,02	0,00	12.892.544,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593461	0,00	0,17	12.892.544,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593462	0,00	0,13	12.892.544,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593463	2,57	0,00	12.892.547,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593466	1,59	0,00	12.892.548,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593467	0,00	1,13	12.892.547,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593469	0,00	2,75	12.892.544,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593470	4,89	0,00	12.892.549,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593473	0,00	0,40	12.892.549,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593474	0,00	0,05	12.892.549,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593475	0,00	12,81	12.892.536,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593477	0,12	0,00	12.892.536,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593482	0,00	0,75	12.892.535,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593483	0,30	0,00	12.892.536,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593484	0,00	1,98	12.892.534,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593487	0,00	22,40	12.892.511,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593488	0,00	0,32	12.892.511,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593493	0,00	42,66	12.892.468,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593495	47,17	0,00	12.892.516,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593496	0,00	0,68	12.892.515,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593497	0,00	53,70	12.892.461,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593499	7,14	0,00	12.892.468,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593500	0,00	37,22	12.892.431,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593501	21,14	0,00	12.892.452,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593503	4,44	0,00	12.892.457,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593507	0,00	722,70	12.891.734,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593509	276,86	0,00	12.892.011,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593511	0,00	10,11	12.892.001,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593513	0,21	0,00	12.892.001,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593518	0,00	85,23	12.891.916,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593522	0,05	0,00	12.891.916,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593523	0,00	95,25	12.891.821,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593528	0,00	16,27	12.891.804,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593529	32,34	0,00	12.891.837,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593533	0,00	11,51	12.891.825,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593535	0,00	118,87	12.891.706,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593536	7,52	0,00	12.891.714,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593537	0,00	2,57	12.891.711,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593540	0,00	37,60	12.891.674,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593541	9,63	0,00	12.891.683,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593542	0,00	13,14	12.891.670,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593544	0,82	0,00	12.891.671,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593546	0,00	0,28	12.891.671,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593547	0,70	0,00	12.891.671,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593548	0,50	0,00	12.891.672,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593555	0,15	0,00	12.891.672,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593561	0,00	0,29	12.891.672,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593564	0,00	3,04	12.891.669,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593565	2,45	0,00	12.891.671,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593568	0,00	232,00	12.891.439,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593572	0,00	180,10	12.891.259,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593573	0,00	1,73	12.891.257,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593580	0,49	0,00	12.891.258,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593581	2,87	0,00	12.891.261,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593582	0,03	0,00	12.891.261,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593583	0,11	0,00	12.891.261,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593584	0,70	0,00	12.891.261,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593589	0,00	0,41	12.891.261,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593593	0,10	0,00	12.891.261,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593597	0,02	0,00	12.891.261,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593598	0,00	2,04	12.891.259,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593600	0,59	0,00	12.891.260,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593607	0,67	0,00	12.891.260,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593608	0,00	0,11	12.891.260,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593609	0,31	0,00	12.891.261,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593612	0,00	0,45	12.891.260,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593615	0,62	0,00	12.891.261,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593616	0,35	0,00	12.891.261,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593617	1,58	0,00	12.891.263,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593619	0,00	1,97	12.891.261,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593620	1,79	0,00	12.891.262,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593622	0,13	0,00	12.891.263,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593631	4,74	0,00	12.891.267,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593640	0,03	0,00	12.891.267,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593644	1,43	0,00	12.891.269,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593654	0,00	0,73	12.891.268,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593663	0,71	0,00	12.891.269,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593671	1,04	0,00	12.891.270,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593673	0,74	0,00	12.891.271,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593675	0,16	0,00	12.891.271,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593684	0,13	0,00	12.891.271,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593697	5,33	0,00	12.891.276,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593701	0,00	0,45	12.891.276,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593707	0,07	0,00	12.891.276,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593713	0,55	0,00	12.891.276,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593714	0,10	0,00	12.891.276,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593718	0,00	2,68	12.891.274,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593721	0,00	6,54	12.891.267,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593723	0,00	1,97	12.891.265,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593726	12,68	0,00	12.891.278,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593732	0,69	0,00	12.891.279,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593745	11,54	0,00	12.891.290,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593746	0,00	1,97	12.891.288,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593754	0,00	0,41	12.891.288,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593755	0,02	0,00	12.891.288,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593760	0,67	0,00	12.891.289,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593761	0,10	0,00	12.891.289,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593765	0,17	0,00	12.891.289,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593770	0,00	0,45	12.891.288,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593773	1,97	0,00	12.891.290,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593775	0,00	0,11	12.891.290,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593776	0,35	0,00	12.891.291,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593778	1,39	0,00	12.891.292,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593788	0,32	0,00	12.891.292,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593792	0,59	0,00	12.891.293,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593794	0,13	0,00	12.891.293,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593800	7,17	0,00	12.891.300,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593803	0,00	0,16	12.891.300,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593807	0,12	0,00	12.891.300,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593808	0,01	0,00	12.891.300,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593809	1,37	0,00	12.891.301,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593819	0,45	0,00	12.891.302,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593820	0,17	0,00	12.891.302,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593823	1,37	0,00	12.891.303,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593829	0,38	0,00	12.891.304,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593830	2,37	0,00	12.891.306,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593834	0,35	0,00	12.891.307,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593836	1,13	0,00	12.891.308,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593849	2,63	0,00	12.891.310,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593866	0,00	3,94	12.891.306,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593868	0,00	0,82	12.891.306,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593872	0,00	0,89	12.891.305,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593875	0,23	0,00	12.891.305,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593877	0,30	0,00	12.891.305,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593880	0,00	0,21	12.891.305,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593889	0,00	0,21	12.891.305,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593896	0,00	0,25	12.891.305,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593906	0,13	0,00	12.891.305,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593913	1,72	0,00	12.891.306,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593915	11,47	0,00	12.891.318,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593924	0,10	0,00	12.891.318,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593927	0,58	0,00	12.891.319,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593930	0,02	0,00	12.891.319,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593939	2,00	0,00	12.891.321,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593943	0,00	2,45	12.891.318,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593951	0,00	0,45	12.891.318,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593954	1,72	0,00	12.891.319,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593956	1,13	0,00	12.891.321,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593964	0,18	0,00	12.891.321,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593966	18,64	0,00	12.891.339,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593972	0,12	0,00	12.891.339,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593977	4,74	0,00	12.891.344,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593984	0,37	0,00	12.891.345,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593987	0,00	0,21	12.891.344,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593990	0,13	0,00	12.891.344,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593992	0,23	0,00	12.891.345,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593998	0,00	0,21	12.891.344,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594006	1,97	0,00	12.891.346,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594010	0,01	0,00	12.891.346,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594018	0,00	0,41	12.891.346,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594025	3,40	0,00	12.891.349,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594028	0,00	3,94	12.891.346,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594034	2,00	0,00	12.891.348,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594051	0,35	0,00	12.891.348,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594056	0,17	0,00	12.891.348,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594071	0,59	0,00	12.891.349,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594073	0,00	0,45	12.891.348,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594083	0,17	0,00	12.891.348,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594085	0,00	0,21	12.891.348,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594095	0,10	0,00	12.891.348,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594101	0,00	0,25	12.891.348,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594102	1,97	0,00	12.891.350,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594110	0,45	0,00	12.891.350,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594117	2,63	0,00	12.891.353,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594119	0,08	0,00	12.891.353,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594141	0,20	0,00	12.891.353,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594145	1,43	0,00	12.891.355,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594152	0,00	0,21	12.891.355,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594160	0,00	3,94	12.891.351,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594166	1,65	0,00	12.891.352,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594168	0,49	0,00	12.891.353,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594174	0,02	0,00	12.891.353,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594178	0,07	0,00	12.891.353,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594180	2,00	0,00	12.891.355,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594181	1,72	0,00	12.891.357,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594183	0,13	0,00	12.891.357,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594184	0,23	0,00	12.891.357,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594193	0,00	3,94	12.891.353,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594198	1,33	0,00	12.891.354,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594199	0,10	0,00	12.891.354,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594201	0,25	0,00	12.891.355,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594203	0,00	0,33	12.891.354,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594206	0,38	0,00	12.891.355,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594209	0,23	0,00	12.891.355,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594212	2,32	0,00	12.891.357,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594221	1,72	0,00	12.891.359,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594223	0,00	0,45	12.891.359,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594233	0,02	0,00	12.891.359,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594238	0,49	0,00	12.891.359,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594240	0,00	0,21	12.891.359,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594242	0,13	0,00	12.891.359,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594247	6,94	0,00	12.891.366,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594251	0,00	2,45	12.891.363,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594252	1,97	0,00	12.891.365,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594267	0,00	0,21	12.891.365,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594280	0,58	0,00	12.891.366,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594298	8,60	0,00	12.891.374,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594307	1,22	0,00	12.891.376,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594309	0,74	0,00	12.891.376,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594314	1,62	0,00	12.891.378,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594316	1,62	0,00	12.891.380,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594321	0,67	0,00	12.891.380,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594322	0,74	0,00	12.891.381,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594323	0,01	0,00	12.891.381,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594326	1,22	0,00	12.891.382,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594327	2,87	0,00	12.891.385,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594331	0,13	0,00	12.891.385,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594332	0,00	0,45	12.891.385,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594334	0,35	0,00	12.891.385,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594336	1,37	0,00	12.891.386,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594343	0,12	0,00	12.891.387,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594347	0,09	0,00	12.891.387,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594348	0,00	1,97	12.891.385,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594349	0,03	0,00	12.891.385,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594351	0,00	0,11	12.891.385,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594353	0,62	0,00	12.891.385,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594359	1,97	0,00	12.891.387,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594364	1,35	0,00	12.891.389,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594370	0,00	0,21	12.891.388,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594373	1,72	0,00	12.891.390,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594377	0,17	0,00	12.891.390,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594385	0,58	0,00	12.891.391,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594388	0,32	0,00	12.891.391,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594398	1,24	0,00	12.891.392,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594408	0,13	0,00	12.891.393,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594415	0,01	0,00	12.891.393,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594421	0,00	0,89	12.891.392,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594428	1,43	0,00	12.891.393,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594432	1,72	0,00	12.891.395,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594433	0,00	0,21	12.891.395,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594434	0,00	0,11	12.891.394,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594438	0,03	0,00	12.891.395,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594440	1,37	0,00	12.891.396,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594441	0,23	0,00	12.891.396,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594445	0,01	0,00	12.891.396,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594449	0,00	1,97	12.891.394,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594455	0,58	0,00	12.891.395,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594460	0,54	0,00	12.891.395,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594463	0,17	0,00	12.891.395,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594464	0,49	0,00	12.891.396,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594465	0,35	0,00	12.891.396,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594466	0,67	0,00	12.891.397,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594468	2,37	0,00	12.891.399,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594470	0,00	0,41	12.891.399,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594471	0,74	0,00	12.891.400,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594476	0,27	0,00	12.891.400,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594477	0,67	0,00	12.891.401,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594478	0,23	0,00	12.891.401,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594479	0,10	0,00	12.891.401,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594481	0,00	0,41	12.891.401,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594484	1,79	0,00	12.891.402,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594488	0,00	0,45	12.891.402,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594491	0,17	0,00	12.891.402,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594492	0,49	0,00	12.891.403,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594495	1,24	0,00	12.891.404,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594501	0,00	0,11	12.891.404,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594504	0,74	0,00	12.891.404,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594506	0,00	0,21	12.891.404,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594512	0,93	0,00	12.891.405,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594515	2,37	0,00	12.891.407,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594516	0,01	0,00	12.891.407,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594518	0,13	0,00	12.891.408,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594519	0,35	0,00	12.891.408,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594520	2,87	0,00	12.891.411,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594524	0,03	0,00	12.891.411,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594525	0,00	1,97	12.891.409,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594526	1,72	0,00	12.891.411,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594527	0,01	0,00	12.891.411,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594528	0,67	0,00	12.891.411,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594530	0,35	0,00	12.891.412,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594532	0,74	0,00	12.891.412,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594533	1,72	0,00	12.891.414,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594534	1,97	0,00	12.891.416,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594535	0,13	0,00	12.891.416,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594536	0,62	0,00	12.891.417,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594538	0,58	0,00	12.891.417,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594539	0,23	0,00	12.891.418,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594543	0,00	0,45	12.891.417,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594544	0,09	0,00	12.891.417,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594545	0,00	0,11	12.891.417,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594547	0,00	0,41	12.891.417,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594548	2,87	0,00	12.891.420,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594549	0,00	1,97	12.891.418,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594555	0,49	0,00	12.891.418,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594556	1,37	0,00	12.891.420,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594559	0,17	0,00	12.891.420,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594561	0,03	0,00	12.891.420,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594562	0,00	0,21	12.891.420,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594564	0,00	0,21	12.891.419,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594567	2,06	0,00	12.891.421,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594571	0,03	0,00	12.891.421,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594578	0,91	0,00	12.891.422,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594580	0,01	0,00	12.891.422,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594584	0,00	1,97	12.891.420,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594586	0,62	0,00	12.891.421,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594590	0,12	0,00	12.891.421,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594594	0,13	0,00	12.891.421,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594598	1,43	0,00	12.891.423,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594601	0,67	0,00	12.891.423,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594603	0,49	0,00	12.891.424,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594604	1,97	0,00	12.891.426,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594607	0,00	0,08	12.891.426,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594608	0,23	0,00	12.891.426,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594613	0,81	0,00	12.891.427,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594616	0,45	0,00	12.891.427,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594619	0,00	0,11	12.891.427,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594625	0,35	0,00	12.891.427,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594632	0,00	0,41	12.891.427,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594640	0,24	0,00	12.891.427,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594645	3,44	0,00	12.891.431,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594646	0,00	0,45	12.891.430,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594649	0,35	0,00	12.891.431,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594650	1,24	0,00	12.891.432,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594652	0,10	0,00	12.891.432,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594654	0,00	0,21	12.891.432,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594655	0,45	0,00	12.891.432,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594656	0,24	0,00	12.891.432,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594658	0,27	0,00	12.891.433,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594659	0,49	0,00	12.891.433,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594660	0,46	0,00	12.891.434,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594664	0,00	0,82	12.891.433,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594667	0,03	0,00	12.891.433,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594670	0,09	0,00	12.891.433,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594671	0,67	0,00	12.891.434,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594674	2,37	0,00	12.891.436,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594676	2,87	0,00	12.891.439,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594682	0,00	0,11	12.891.439,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594683	0,00	0,89	12.891.438,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594686	1,72	0,00	12.891.440,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594688	2,75	0,00	12.891.442,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594690	0,01	0,00	12.891.442,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594693	0,00	1,97	12.891.440,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594694	0,23	0,00	12.891.441,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594698	0,00	3,94	12.891.437,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594699	0,10	0,00	12.891.437,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594700	0,17	0,00	12.891.437,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594705	0,00	0,16	12.891.437,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594707	0,00	0,21	12.891.437,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594709	0,35	0,00	12.891.437,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594712	0,35	0,00	12.891.437,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594713	0,00	1,23	12.891.436,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594718	1,43	0,00	12.891.437,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594719	0,00	0,45	12.891.437,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594721	0,62	0,00	12.891.438,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594725	0,00	0,21	12.891.437,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594726	0,20	0,00	12.891.438,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594729	0,74	0,00	12.891.438,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594732	0,20	0,00	12.891.439,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594733	0,02	0,00	12.891.439,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594734	0,65	0,00	12.891.439,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594738	5,49	0,00	12.891.445,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594740	0,58	0,00	12.891.445,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594742	0,13	0,00	12.891.445,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594745	1,72	0,00	12.891.447,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594748	1,97	0,00	12.891.449,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594749	2,00	0,00	12.891.451,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594758	0,62	0,00	12.891.452,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594766	0,14	0,00	12.891.452,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594767	0,09	0,00	12.891.452,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594769	0,00	3,94	12.891.448,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594770	0,00	0,11	12.891.448,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594772	0,23	0,00	12.891.448,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594781	1,31	0,00	12.891.449,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594787	0,13	0,00	12.891.450,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594789	0,35	0,00	12.891.450,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594792	0,00	0,21	12.891.450,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594795	0,58	0,00	12.891.450,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594796	1,97	0,00	12.891.452,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594797	0,00	0,45	12.891.452,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594799	0,00	0,41	12.891.451,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594802	0,16	0,00	12.891.452,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594810	0,59	0,00	12.891.452,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594811	2,00	0,00	12.891.454,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594812	0,01	0,00	12.891.454,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594815	4,30	0,00	12.891.458,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594816	0,17	0,00	12.891.459,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594819	1,72	0,00	12.891.460,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594825	0,65	0,00	12.891.461,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594829	0,62	0,00	12.891.462,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594831	1,72	0,00	12.891.463,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594833	0,17	0,00	12.891.464,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594834	0,09	0,00	12.891.464,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594835	1,97	0,00	12.891.466,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594840	0,35	0,00	12.891.466,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594841	0,67	0,00	12.891.467,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594842	1,43	0,00	12.891.468,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594843	0,03	0,00	12.891.468,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594844	1,44	0,00	12.891.469,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594845	0,00	0,45	12.891.469,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594846	0,13	0,00	12.891.469,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594847	0,00	0,21	12.891.469,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594849	0,01	0,00	12.891.469,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594850	0,74	0,00	12.891.470,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594851	0,00	0,41	12.891.469,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594852	0,00	1,97	12.891.467,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594855	0,58	0,00	12.891.468,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594856	0,23	0,00	12.891.468,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594860	0,00	0,11	12.891.468,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594881	0,00	649,37	12.890.819,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594893	50,57	0,00	12.890.869,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594908	616,54	0,00	12.891.486,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594913	0,00	7.034,29	12.884.451,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594917	0,00	168,21	12.884.283,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594944	0,00	99,95	12.884.183,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594951	0,00	346,99	12.883.836,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594974	0,00	41,81	12.883.795,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594978	0,00	155,97	12.883.639,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594982	44,98	0,00	12.883.684,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594998	0,00	2.295,50	12.881.388,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595056	0,00	35,76	12.881.352,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595098	0,00	0,78	12.881.351,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595099	15,39	0,00	12.881.367,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595101	2,80	0,00	12.881.370,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595102	0,00	1,49	12.881.368,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595103	0,98	0,00	12.881.369,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595104	1,70	0,00	12.881.371,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595106	0,34	0,00	12.881.371,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595107	3,89	0,00	12.881.375,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595109	2,41	0,00	12.881.378,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595112	0,00	0,38	12.881.377,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595113	0,00	0,64	12.881.376,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595115	7,86	0,00	12.881.384,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595117	295,96	0,00	12.881.680,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595118	0,66	0,00	12.881.681,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595119	0,00	0,03	12.881.681,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595120	0,00	0,73	12.881.680,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595121	0,00	0,19	12.881.680,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595123	86,01	0,00	12.881.766,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595125	0,00	9,44	12.881.757,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595126	0,07	0,00	12.881.757,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595127	5,84	0,00	12.881.763,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595128	18,95	0,00	12.881.781,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595129	24,07	0,00	12.881.806,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595130	0,58	0,00	12.881.806,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595132	0,00	21,75	12.881.784,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595134	0,17	0,00	12.881.785,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595136	0,24	0,00	12.881.785,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595137	0,00	8,26	12.881.777,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595138	4,23	0,00	12.881.781,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595143	0,00	2,04	12.881.779,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595144	0,00	78,10	12.881.701,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595145	0,53	0,00	12.881.701,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595146	0,00	2,45	12.881.699,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595147	0,02	0,00	12.881.699,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595148	24,18	0,00	12.881.723,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595150	0,00	0,82	12.881.722,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595154	2,21	0,00	12.881.724,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595155	22,84	0,00	12.881.747,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595156	0,97	0,00	12.881.748,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595157	0,00	0,02	12.881.748,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595158	43,04	0,00	12.881.791,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595159	13,48	0,00	12.881.805,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595160	0,00	0,03	12.881.805,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595162	1,16	0,00	12.881.806,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595164	0,13	0,00	12.881.806,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595166	0,00	0,08	12.881.806,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595170	4,41	0,00	12.881.810,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595171	28,40	0,00	12.881.839,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595172	0,00	4,98	12.881.834,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595174	0,00	4,47	12.881.829,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595175	6,40	0,00	12.881.836,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595176	1,02	0,00	12.881.837,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595177	3,94	0,00	12.881.840,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595178	3,95	0,00	12.881.844,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595179	1,22	0,00	12.881.846,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595181	8,14	0,00	12.881.854,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595182	0,75	0,00	12.881.855,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595185	0,00	2,42	12.881.852,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595186	3,71	0,00	12.881.856,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595187	0,21	0,00	12.881.856,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595189	3,47	0,00	12.881.860,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595190	1,25	0,00	12.881.861,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595191	0,00	5,98	12.881.855,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595192	0,41	0,00	12.881.855,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595194	5,47	0,00	12.881.861,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595195	2,53	0,00	12.881.863,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595196	4,12	0,00	12.881.867,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595198	0,99	0,00	12.881.868,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595201	11,28	0,00	12.881.880,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595202	0,22	0,00	12.881.880,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595203	0,58	0,00	12.881.880,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595205	4,86	0,00	12.881.885,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595208	15,46	0,00	12.881.901,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.093.003,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42857	18601846	4,98	0,00	12.881.906,17 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2025
			1.850.085,21	61.182,80	12.881.906,17 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.850.085,21	61.182,80	12.881.906,17 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 362.133,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590624	0,00	152,89	361.981,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590627	0,00	30,54	361.950,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592423	66.333,27	0,00	428.283,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592427	2,00	0,00	428.285,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592446	21,98	0,00	428.307,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592447	0,00	0,59	428.307,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592448	1.026,53	0,00	429.333,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592449	1,84	0,00	429.335,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592453	0,22	0,00	429.335,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592454	0,00	0,81	429.334,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592455	0,00	0,14	429.334,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592458	0,78	0,00	429.335,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592460	212,84	0,00	429.548,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592468	0,00	38,61	429.509,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592469	0,00	1,39	429.508,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592470	0,00	0,21	429.508,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592513	0,00	0,78	429.507,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592514	1,39	0,00	429.508,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592679	0,59	0,00	429.509,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592680	0,14	0,00	429.509,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592697	0,00	0,22	429.509,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592719	0,81	0,00	429.510,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592776	0,00	0,42	429.509,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592913	0,00	1,84	429.507,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592933	0,00	19,09	429.488,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593079	0,00	21,98	429.466,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594875	0,00	873,64	428.593,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 362.133,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594973	0,00	212,84	428.380,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594976	64,90	0,00	428.445,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595089	0,00	1,57	428.443,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595090	0,00	15,27	428.428,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595095	0,21	0,00	428.428,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,00	9,49	428.419,13 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2032
			67.667,50	1.382,32	428.419,13 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			67.667,50	1.382,32	428.419,13 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 10.478.138,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	1.480.949,09	8.997.189,05 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	125.820,83	8.871.368,22 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024
21/01/2025	42882	18625080	1.480.949,09	0,00	10.352.317,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29
	42882	18625082	125.820,83	0,00	10.478.138,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
31/01/2025	42808	18563477	1.645.498,99	0,00	12.123.637,13 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025
			3.252.268,91	1.606.769,92	12.123.637,13 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			3.252.268,91	1.606.769,92	12.123.637,13 D <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 443.462,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591374	1.129,36	0,00	444.592,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591833	124.139,70	0,00	568.732,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591834	0,00	44,52	568.687,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592255	0,00	174,31	568.513,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592356	0,00	611,59	567.901,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592654	0,00	34,24	567.867,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592812	0,00	2,32	567.865,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593404	0,00	14,53	567.850,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593550	0,00	154,10	567.696,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594943	191,16	0,00	567.887,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595054	844,44	0,00	568.731,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 443.462,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595084	0,00	124,70	568.607,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595094	0,00	1.004,67	567.602,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,04	0,00	567.602,66 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2035
			126.304,70	2.164,98	567.602,66 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			126.304,70	2.164,98	567.602,66 D <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.373.572,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590620	0,00	4,08	1.373.568,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590631	0,00	2,34	1.373.566,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591679	108.061,76	0,00	1.481.628,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591680	0,00	1,01	1.481.627,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591693	0,00	10,19	1.481.616,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592191	0,00	20,78	1.481.596,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592319	437,47	0,00	1.482.033,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592428	786,06	0,00	1.482.819,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592442	0,00	225,59	1.482.594,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592753	0,00	4,99	1.482.589,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592772	0,00	3,03	1.482.586,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593305	0,00	6,24	1.482.579,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593442	0,00	1,88	1.482.577,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594885	7,01	0,00	1.482.584,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594902	225,59	0,00	1.482.810,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595006	0,00	786,06	1.482.024,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595040	0,00	1.638,43	1.480.386,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595067	26,70	0,00	1.480.412,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595079	0,00	416,04	1.479.996,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595080	4,08	0,00	1.480.000,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595092	0,00	4,68	1.479.996,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,05	0,00	1.479.996,18 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2029
			109.548,72	3.125,34	1.479.996,18 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 1.373.572,80 D

	<u>109.548,72</u>	<u>3.125,34</u>	<u>1.479.996,18 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE
--	-------------------	-----------------	--

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42808	18563477	157.289,48	0,00	157.289,48 D PROV. DE SERV. OPY SERV ABASTECIMENTO CILINDRO GASES 01/2025
			<u>157.289,48</u>	<u>0,00</u>	<u>157.289,48 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>157.289,48</u>	<u>0,00</u>	<u>157.289,48 D</u> <<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 2.564.382,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590619	0,00	2,61	2.564.379,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592471	157.492,15	0,00	2.721.871,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592472	56.528,02	0,00	2.778.399,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592480	0,00	41,18	2.778.358,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592487	0,00	0,28	2.778.358,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595052	2,61	0,00	2.778.360,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			<u>214.022,78</u>	<u>44,07</u>	<u>2.778.360,80 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>214.022,78</u>	<u>44,07</u>	<u>2.778.360,80 D</u> <<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 2.826.096,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	688.089,15	2.138.006,90 D ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 12/2024
	42479	18290660	0,00	520.436,06	1.617.570,84 D ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 12/2024
	42479	18290660	0,00	9.271,76	1.608.299,08 D ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 12/2024
	42479	18290660	0,00	84.837,86	1.523.461,22 D ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 12/2024
	42479	18290660	0,00	281.384,57	1.242.076,65 D ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 12/2024
	42479	18290660	0,00	2.570,10	1.239.506,55 D ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 12/2024
	42479	18290660	0,00	73.712,86	1.165.793,69 D ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 12/2024
	42479	18290660	0,00	7.512,00	1.158.281,69 D ESTORNO PROV. SERV. DMI MATERIAL 12/2024
	42479	18290660	0,00	6.500,00	1.151.781,69 D ESTORNO PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 12/2024
	42479	18290660	0,00	6.562,62	1.145.219,07 D ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 12/2024
	42479	18290660	0,00	178.641,60	966.577,47 D ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.826.096,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	8.941,98	957.635,49D ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. 12/2024
	42479	18290660	0,00	2.636,27	954.999,22D ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 12/2024
	42479	18290660	0,00	187.817,80	767.181,42D ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 12/2024
31/01/2025	42839	18594752	1.483,70	0,00	768.665,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594753	0,00	227,60	768.437,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594756	0,00	607,99	767.829,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594757	0,00	648,11	767.181,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42882	18625482	2.570,10	0,00	769.751,52D REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0268/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625483	122.520,04	0,00	892.271,56D REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0271/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625489	24.282,99	0,00	916.554,55D REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0270/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625493	7.512,00	0,00	924.066,55D REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0263/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625494	506.162,83	0,00	1.430.229,38D REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0265/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625502	175.821,48	0,00	1.606.050,86D REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0264/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625503	46.485,84	0,00	1.652.536,70D REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0272/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625512	160.506,90	0,00	1.813.043,60D REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0266/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42892	18628218	242.784,18	0,00	2.055.827,78D PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 01/2025
	42892	18628218	24.173,81	0,00	2.080.001,59D PROV. SERV. GYNMED DIST. 01/2025
	42892	18628218	73.713,16	0,00	2.153.714,75D PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 01/2025
	42892	18628218	6.562,62	0,00	2.160.277,37D PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 01/2025
	42892	18628218	150.926,13	0,00	2.311.203,50D PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 01/2025
	42892	18628218	449.826,15	0,00	2.761.029,65D PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 01/2025
	42892	18628218	126.772,25	0,00	2.887.801,90D PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 01/2025
	42892	18628218	561.285,62	0,00	3.449.087,52D PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 01/2025
	42892	18628218	2.636,27	0,00	3.451.723,79D PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.826.096,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42892	18628218	185.600,50	0,00	3.637.324,29 D PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 01/2025
	42892	18628218	24.265,26	0,00	3.661.589,55 D PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 01/2025
			2.895.891,83	2.060.398,33	3.661.589,55 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.895.891,83	2.060.398,33	3.661.589,55 D <<===== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590474	0,01	0,00	8.115.148,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590481	1,19	0,00	8.115.149,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590487	0,01	0,00	8.115.149,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590510	0,22	0,00	8.115.149,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590512	0,00	0,02	8.115.149,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590516	0,00	0,06	8.115.149,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590520	0,02	0,00	8.115.149,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590521	0,00	0,01	8.115.149,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590523	0,00	0,09	8.115.149,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590532	0,00	0,48	8.115.149,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590548	1,32	0,00	8.115.150,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590555	2,33	0,00	8.115.152,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590557	0,30	0,00	8.115.153,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590559	0,00	0,01	8.115.153,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590569	0,00	0,01	8.115.153,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590579	0,00	0,01	8.115.153,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590581	0,00	0,01	8.115.153,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590595	0,00	0,01	8.115.153,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590603	0,00	0,01	8.115.153,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590610	0,00	0,01	8.115.153,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590615	0,00	0,01	8.115.153,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590618	0,00	8,49	8.115.144,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590621	4,72	0,00	8.115.149,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590622	0,56	0,00	8.115.149,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590623	0,00	0,38	8.115.149,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590625	0,08	0,00	8.115.149,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590626	31,47	0,00	8.115.181,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590630	0,00	0,71	8.115.180,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590632	0,03	0,00	8.115.180,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590635	0,00	0,08	8.115.180,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590638	0,46	0,00	8.115.180,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590640	0,00	0,28	8.115.180,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590642	0,00	0,01	8.115.180,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590643	0,00	1,92	8.115.178,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590645	0,00	0,05	8.115.178,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590646	0,02	0,00	8.115.178,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590647	0,00	0,09	8.115.178,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590648	0,01	0,00	8.115.178,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590652	0,66	0,00	8.115.179,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590657	0,00	0,12	8.115.178,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590659	0,19	0,00	8.115.179,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590661	0,22	0,00	8.115.179,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590664	0,01	0,00	8.115.179,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590665	0,00	0,17	8.115.179,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590669	0,01	0,00	8.115.179,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590673	0,01	0,00	8.115.179,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590675	0,00	0,28	8.115.178,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590676	0,46	0,00	8.115.179,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590678	0,40	0,00	8.115.179,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590682	0,22	0,00	8.115.180,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590684	0,00	0,02	8.115.180,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590685	0,00	0,09	8.115.179,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590695	0,00	0,05	8.115.179,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590697	0,01	0,00	8.115.179,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590704	0,00	1,92	8.115.177,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590706	0,02	0,00	8.115.178,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590708	0,00	0,01	8.115.177,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590709	0,00	0,17	8.115.177,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590710	0,01	0,00	8.115.177,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590713	0,03	0,00	8.115.177,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590718	0,00	0,12	8.115.177,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590719	0,66	0,00	8.115.178,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590730	0,00	0,17	8.115.178,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590732	1.407.621,54	0,00	9.522.799,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590742	0,22	0,00	9.522.799,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590744	0,01	0,00	9.522.800,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590745	0,00	0,02	9.522.799,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590747	0,00	0,12	9.522.799,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590749	0,00	0,09	9.522.799,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590750	0,00	0,28	9.522.799,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590751	0,00	1,43	9.522.798,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590753	0,02	0,00	9.522.798,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590755	4,99	0,00	9.522.803,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590757	0,00	0,01	9.522.803,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590763	0,00	0,13	9.522.802,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590764	0,40	0,00	9.522.803,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590765	0,66	0,00	9.522.803,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590769	0,01	0,00	9.522.804,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590771	0,38	0,00	9.522.804,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590772	0,00	0,06	9.522.804,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590775	0,00	1,92	9.522.802,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590777	633,47	0,00	9.523.435,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590785	0,00	1,43	9.523.434,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590787	0,00	0,20	9.523.434,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590789	0,01	0,00	9.523.434,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590790	0,00	0,12	9.523.434,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590791	0,00	0,02	9.523.434,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590793	0,00	0,28	9.523.433,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590802	0,02	0,00	9.523.433,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590804	0,00	0,17	9.523.433,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590806	2,33	0,00	9.523.436,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590811	0,22	0,00	9.523.436,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590812	0,00	1,92	9.523.434,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590813	0,00	0,06	9.523.434,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590820	0,40	0,00	9.523.434,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590821	0,00	0,09	9.523.434,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590822	0,01	0,00	9.523.434,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590824	0,30	0,00	9.523.434,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590825	0,00	0,01	9.523.434,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590826	0,00	0,02	9.523.434,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590827	0,00	0,09	9.523.434,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590828	0,00	0,01	9.523.434,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590833	0,00	0,01	9.523.434,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590840	0,00	0,01	9.523.434,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590842	0,00	0,13	9.523.434,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590843	0,66	0,00	9.523.435,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590845	4,99	0,00	9.523.440,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590846	0,01	0,00	9.523.440,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590849	0,00	1,43	9.523.438,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590850	0,00	0,28	9.523.438,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590853	0,00	0,02	9.523.438,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590859	0,00	0,05	9.523.438,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590861	0,01	0,00	9.523.438,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590863	0,00	0,17	9.523.438,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590867	0,01	0,00	9.523.438,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590868	0,40	0,00	9.523.438,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590869	0,22	0,00	9.523.438,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590872	0,00	1,92	9.523.437,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590873	0,23	0,00	9.523.437,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590875	0,00	0,12	9.523.437,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590885	0,00	0,02	9.523.437,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590891	0,04	0,00	9.523.437,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590899	2,33	0,00	9.523.439,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590903	0,03	0,00	9.523.439,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590908	0,00	0,01	9.523.439,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590910	0,00	0,19	9.523.439,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590914	0,00	0,10	9.523.439,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590916	0,46	0,00	9.523.439,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590933	0,00	0,01	9.523.439,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590939	0,00	1,45	9.523.438,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590950	0,45	0,00	9.523.438,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590958	1,32	0,00	9.523.439,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590961	1,58	0,00	9.523.441,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590963	0,01	0,00	9.523.441,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590976	0,00	5,25	9.523.436,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590997	0,00	0,03	9.523.436,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591004	0,00	0,02	9.523.436,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591006	0,00	1,92	9.523.434,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591013	0,66	0,00	9.523.435,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591014	0,00	0,17	9.523.434,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591015	0,02	0,00	9.523.434,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591019	4,99	0,00	9.523.439,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591020	0,01	0,00	9.523.439,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591021	0,00	0,01	9.523.439,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591023	0,00	1,43	9.523.438,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591026	0,00	0,14	9.523.438,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591031	0,00	0,09	9.523.438,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591032	0,00	0,28	9.523.437,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591033	0,00	0,05	9.523.437,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591036	0,22	0,00	9.523.438,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591039	0,01	0,00	9.523.438,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591040	0,00	0,12	9.523.437,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591045	0,30	0,00	9.523.438,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591049	0,40	0,00	9.523.438,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591058	0,00	1,92	9.523.436,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591059	0,00	0,28	9.523.436,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591061	0,00	0,36	9.523.436,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591071	0,11	0,00	9.523.436,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591083	1,32	0,00	9.523.437,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591086	0,05	0,00	9.523.437,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591091	0,00	1,43	9.523.436,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591105	0,40	0,00	9.523.436,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591127	0,00	0,03	9.523.436,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591141	0,30	0,00	9.523.436,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591142	0,00	0,17	9.523.436,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591143	0,19	0,00	9.523.436,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591145	0,00	0,02	9.523.436,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591146	0,00	0,09	9.523.436,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591148	0,40	0,00	9.523.437,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591150	0,22	0,00	9.523.437,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591152	0,02	0,00	9.523.437,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591154	0,01	0,00	9.523.437,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591155	0,66	0,00	9.523.438,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591156	0,00	0,17	9.523.437,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591159	0,01	0,00	9.523.437,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591163	0,01	0,00	9.523.437,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591165	0,00	0,28	9.523.437,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591167	0,00	1,92	9.523.435,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591172	0,00	0,12	9.523.435,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591174	0,00	0,01	9.523.435,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591175	0,00	1,43	9.523.434,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591177	0,00	0,05	9.523.434,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591186	0,46	0,00	9.523.434,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591188	0,00	0,09	9.523.434,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591196	0,01	0,00	9.523.434,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591197	0,01	0,00	9.523.434,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591203	0,00	1,43	9.523.433,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591204	0,66	0,00	9.523.433,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591205	0,00	0,01	9.523.433,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591210	0,01	0,00	9.523.433,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591212	0,00	1,92	9.523.431,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591214	0,22	0,00	9.523.432,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591217	0,02	0,00	9.523.432,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591219	0,00	0,17	9.523.431,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591221	0,40	0,00	9.523.432,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591225	0,53	0,00	9.523.432,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591227	0,00	0,12	9.523.432,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591228	0,00	2,63	9.523.430,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591230	0,00	0,02	9.523.430,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591236	0,00	0,05	9.523.429,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591241	0,00	0,28	9.523.429,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591248	0,66	0,00	9.523.430,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591252	0,01	0,00	9.523.430,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591254	0,00	0,08	9.523.430,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591256	0,40	0,00	9.523.430,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591263	0,00	0,12	9.523.430,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591274	0,00	0,02	9.523.430,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591277	0,00	0,09	9.523.430,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591287	0,46	0,00	9.523.430,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591290	0,00	0,01	9.523.430,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591292	0,00	0,28	9.523.430,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591297	0,03	0,00	9.523.430,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591298	0,22	0,00	9.523.430,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591301	0,00	1,92	9.523.428,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591302	0,00	0,17	9.523.428,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591307	0,01	0,00	9.523.428,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591316	0,00	2,85	9.523.425,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591319	0,01	0,00	9.523.425,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591328	0,00	1,43	9.523.424,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591334	0,00	0,12	9.523.424,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591336	0,46	0,00	9.523.424,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591339	0,40	0,00	9.523.425,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591343	0,01	0,00	9.523.425,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591347	0,22	0,00	9.523.425,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591349	0,00	0,02	9.523.425,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591356	0,00	0,01	9.523.425,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591359	0,00	1,92	9.523.423,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591360	0,02	0,00	9.523.423,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591361	0,00	0,09	9.523.423,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591368	0,00	0,05	9.523.423,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591371	0,00	0,17	9.523.423,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591372	0,01	0,00	9.523.423,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591376	0,28	0,00	9.523.423,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591377	0,00	1,96	9.523.421,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591378	0,02	0,00	9.523.421,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591379	0,00	0,01	9.523.421,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591381	0,00	0,28	9.523.421,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591386	0,00	0,02	9.523.421,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591391	0,00	0,05	9.523.421,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591392	0,01	0,00	9.523.421,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591393	0,00	1,43	9.523.419,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591398	0,00	0,09	9.523.419,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591399	0,30	0,00	9.523.420,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591409	0,33	0,00	9.523.420,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591410	0,00	0,17	9.523.420,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591415	0,01	0,00	9.523.420,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591416	0,00	0,48	9.523.419,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591420	1,19	0,00	9.523.420,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591424	0,02	0,00	9.523.420,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591427	0,00	1,92	9.523.419,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591429	0,66	0,00	9.523.419,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591435	0,53	0,00	9.523.420,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591442	0,02	0,00	9.523.420,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591443	0,01	0,00	9.523.420,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591451	0,01	0,00	9.523.420,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591453	0,00	0,04	9.523.420,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591462	0,00	0,01	9.523.420,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591464	0,79	0,00	9.523.420,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591468	0,03	0,00	9.523.421,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591476	0,00	0,02	9.523.420,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591478	1,65	0,00	9.523.422,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591483	0,33	0,00	9.523.422,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591488	0,00	0,09	9.523.422,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591491	0,00	0,48	9.523.422,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591500	0,01	0,00	9.523.422,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591508	8,39	0,00	9.523.430,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591509	0,00	2,06	9.523.428,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591510	0,00	149,71	9.523.279,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591531	0,00	273,21	9.523.005,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591538	92,38	0,00	9.523.098,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591547	4,46	0,00	9.523.102,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591550	0,00	165,74	9.522.936,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591551	31,43	0,00	9.522.968,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591552	0,00	5,60	9.522.962,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591561	0,00	17,79	9.522.944,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591562	0,00	0,77	9.522.944,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591571	0,00	287,98	9.522.656,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591581	0,00	21,76	9.522.634,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591582	0,00	181,80	9.522.452,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591601	0,00	14,88	9.522.437,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591608	0,00	13,85	9.522.423,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591616	0,00	5,25	9.522.418,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591618	1,83	0,00	9.522.420,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591619	0,00	3,19	9.522.417,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591647	0,00	0,67	9.522.416,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591664	0,00	1,79	9.522.414,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591674	2,78	0,00	9.522.417,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591675	2,97	0,00	9.522.420,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591676	0,61	0,00	9.522.421,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591677	0,83	0,00	9.522.422,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591681	0,00	27,43	9.522.394,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591686	8,60	0,00	9.522.403,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591687	0,00	20,53	9.522.382,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591688	0,00	81,59	9.522.301,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591733	3,48	0,00	9.522.304,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591735	0,00	1,09	9.522.303,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591736	0,46	0,00	9.522.303,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591739	0,00	86,64	9.522.217,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591753	0,00	0,53	9.522.216,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591758	0,00	0,03	9.522.216,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591763	0,00	5,30	9.522.211,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591765	0,00	2,53	9.522.208,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591768	1,53	0,00	9.522.210,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591771	0,00	6,66	9.522.203,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591772	0,00	30,71	9.522.173,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591780	0,01	0,00	9.522.173,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591782	0,00	15,63	9.522.157,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591798	0,00	0,62	9.522.156,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591809	0,00	0,04	9.522.156,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591848	10,19	0,00	9.522.166,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591853	0,00	2,27	9.522.164,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591860	0,00	2,03	9.522.162,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591875	0,00	2,75	9.522.159,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591876	0,53	0,00	9.522.160,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591884	0,00	105,66	9.522.054,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591892	0,42	0,00	9.522.055,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591898	0,00	1.810,15	9.520.245,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591900	0,00	25,29	9.520.219,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591901	0,00	85,52	9.520.134,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591919	28,57	0,00	9.520.162,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591922	0,19	0,00	9.520.163,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591932	0,00	9,07	9.520.153,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591938	0,00	10,34	9.520.143,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591950	8,11	0,00	9.520.151,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591958	0,26	0,00	9.520.151,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591963	0,00	0,39	9.520.151,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591967	0,00	40,11	9.520.111,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591968	2,78	0,00	9.520.114,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591987	0,18	0,00	9.520.114,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591988	0,00	160,61	9.519.953,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592002	0,00	4,79	9.519.949,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592005	0,46	0,00	9.519.949,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592007	0,00	87,66	9.519.861,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592023	0,23	0,00	9.519.862,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592026	0,00	0,59	9.519.861,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592038	0,00	1.924,14	9.517.937,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592040	0,00	893,90	9.517.043,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592041	0,00	40,04	9.517.003,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592045	0,00	2,77	9.517.000,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592050	0,00	16,89	9.516.983,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592062	0,00	219,47	9.516.764,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592064	28,65	0,00	9.516.792,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592065	6.195,33	0,00	9.522.988,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592092	238,15	0,00	9.523.226,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592093	0,38	0,00	9.523.226,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592107	77,36	0,00	9.523.304,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592108	0,00	42,15	9.523.261,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592109	61,43	0,00	9.523.323,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592112	0,00	4,53	9.523.318,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592117	0,00	146,24	9.523.172,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592119	21,52	0,00	9.523.194,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592127	133,78	0,00	9.523.327,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592132	99,64	0,00	9.523.427,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592138	2,30	0,00	9.523.429,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592139	1.544,87	0,00	9.524.974,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592145	30,44	0,00	9.525.005,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592146	0,51	0,00	9.525.005,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592157	0,00	27,86	9.524.977,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592160	16,46	0,00	9.524.994,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592163	0,00	1.062,50	9.523.931,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592166	0,00	0,37	9.523.931,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592170	18,89	0,00	9.523.950,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592174	191,52	0,00	9.524.141,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592194	0,00	44,17	9.524.097,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592198	4,50	0,00	9.524.102,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592199	0,00	47,49	9.524.054,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592200	72,24	0,00	9.524.126,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592207	57,06	0,00	9.524.183,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592210	1,25	0,00	9.524.185,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592219	0,00	790,40	9.523.394,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592221	9,63	0,00	9.523.404,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592223	5,28	0,00	9.523.409,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592226	0,00	18,95	9.523.390,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592228	3,38	0,00	9.523.394,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592230	182,52	0,00	9.523.576,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592240	0,00	25,28	9.523.551,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592249	18,65	0,00	9.523.570,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592250	41,87	0,00	9.523.611,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592251	8,50	0,00	9.523.620,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592252	0,00	25,13	9.523.595,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592258	0,56	0,00	9.523.595,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592259	43,77	0,00	9.523.639,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592261	31,66	0,00	9.523.671,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592272	0,00	11.254,16	9.512.417,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592275	0,00	17,76	9.512.399,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592283	0,00	4,49	9.512.394,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592288	6,15	0,00	9.512.401,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592292	0,00	421,93	9.511.979,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592294	0,00	11,66	9.511.967,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592296	1,99	0,00	9.511.969,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592303	0,00	38,33	9.511.931,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592304	16,18	0,00	9.511.947,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592317	3,29	0,00	9.511.950,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592322	314,78	0,00	9.512.265,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592323	0,00	46,80	9.512.218,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592325	456,43	0,00	9.512.674,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592326	0,00	84,97	9.512.590,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592329	127,78	0,00	9.512.717,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592333	2,13	0,00	9.512.719,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592334	0,00	16,93	9.512.703,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592336	162,50	0,00	9.512.865,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592338	26,49	0,00	9.512.891,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592344	241,68	0,00	9.513.133,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592351	0,00	147,81	9.512.985,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592354	31,56	0,00	9.513.017,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592358	20,04	0,00	9.513.037,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592359	0,00	38,57	9.512.998,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592360	0,66	0,00	9.512.999,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592368	101,82	0,00	9.513.101,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592369	15,91	0,00	9.513.117,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592370	0,00	3.147,19	9.509.970,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592382	317,29	0,00	9.510.287,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592387	597,88	0,00	9.510.885,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592390	5,42	0,00	9.510.890,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592395	60,03	0,00	9.510.950,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592396	26,41	0,00	9.510.977,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592401	346,90	0,00	9.511.324,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592403	7,73	0,00	9.511.331,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592407	61,42	0,00	9.511.393,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592413	0,00	4,46	9.511.388,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592418	23,45	0,00	9.511.412,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592437	0,00	116,98	9.511.295,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592465	0,00	121,35	9.511.173,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592467	16,09	0,00	9.511.189,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592491	0,00	0,88	9.511.189,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592492	21,68	0,00	9.511.210,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592499	0,00	54,17	9.511.156,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592509	0,00	51,79	9.511.104,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592520	10,84	0,00	9.511.115,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592522	0,00	300,98	9.510.814,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592525	0,00	50,65	9.510.763,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592528	0,00	107,33	9.510.656,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592535	123,18	0,00	9.510.779,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592548	0,00	0,43	9.510.779,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592560	11,49	0,00	9.510.790,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592587	279,50	0,00	9.511.070,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592613	0,32	0,00	9.511.070,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592614	0,00	7,85	9.511.062,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592615	0,00	2,66	9.511.060,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592616	0,00	1,19	9.511.059,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592617	0,00	0,32	9.511.058,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592620	0,00	206,32	9.510.852,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592625	0,00	1.016,96	9.509.835,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592627	0,00	0,16	9.509.835,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592632	18,89	0,00	9.509.854,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592640	0,00	35,12	9.509.819,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592642	0,00	0,82	9.509.818,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592655	0,00	37,64	9.509.780,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592656	0,00	16,26	9.509.764,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592657	8,28	0,00	9.509.772,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592667	9,90	0,00	9.509.782,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592678	287,26	0,00	9.510.069,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592686	0,00	1,58	9.510.068,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592688	0,00	164,26	9.509.903,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592689	0,00	221,57	9.509.682,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592690	0,00	1,54	9.509.680,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592698	0,00	0,93	9.509.679,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592701	1,16	0,00	9.509.681,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592707	0,00	0,48	9.509.680,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592710	0,00	55,39	9.509.625,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592712	0,00	18,04	9.509.607,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592734	0,00	2,15	9.509.604,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592740	0,00	2,28	9.509.602,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592747	2,78	0,00	9.509.605,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592751	6,30	0,00	9.509.611,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592756	6,81	0,00	9.509.618,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592757	0,00	0,37	9.509.618,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592764	0,00	29,22	9.509.588,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592773	0,00	1,10	9.509.587,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592778	0,00	57,88	9.509.529,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592781	0,00	181,93	9.509.348,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592782	4,97	0,00	9.509.353,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592783	0,00	160,45	9.509.192,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592784	3,34	0,00	9.509.195,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592789	0,00	2,28	9.509.193,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592790	9,52	0,00	9.509.203,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592813	0,00	0,38	9.509.202,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592816	0,00	5,07	9.509.197,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592822	0,00	27,18	9.509.170,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592832	0,00	11,85	9.509.158,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592833	0,14	0,00	9.509.158,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592838	0,29	0,00	9.509.159,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592839	0,29	0,00	9.509.159,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592843	0,00	17,94	9.509.141,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592854	0,00	64,68	9.509.076,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592855	141,45	0,00	9.509.218,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592870	0,00	209,93	9.509.008,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592871	0,00	67,18	9.508.941,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592874	0,00	109,41	9.508.831,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592875	0,06	0,00	9.508.831,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592877	0,00	53,68	9.508.778,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592885	0,00	0,07	9.508.778,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592928	0,04	0,00	9.508.778,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592930	0,00	1,49	9.508.776,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592931	0,28	0,00	9.508.776,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592932	25,68	0,00	9.508.802,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592934	0,00	1,57	9.508.800,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592935	4,08	0,00	9.508.805,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592943	0,67	0,00	9.508.805,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592946	2,51	0,00	9.508.808,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592948	0,00	818,40	9.507.989,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592949	18,55	0,00	9.508.008,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592951	0,00	1,39	9.508.006,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592959	8,91	0,00	9.508.015,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592961	0,00	22,29	9.507.993,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592962	4,05	0,00	9.507.997,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592963	0,15	0,00	9.507.997,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592967	0,00	267,63	9.507.730,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592968	0,00	26,30	9.507.703,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592977	14,26	0,00	9.507.718,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592987	48,13	0,00	9.507.766,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592998	5,34	0,00	9.507.771,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593008	0,00	22,09	9.507.749,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593012	0,00	32,14	9.507.717,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593013	3,15	0,00	9.507.720,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593027	0,00	4,41	9.507.716,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593029	0,00	163,93	9.507.552,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593031	635,42	0,00	9.508.187,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593035	0,14	0,00	9.508.187,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593037	0,00	0,27	9.508.187,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593045	0,00	25,83	9.508.161,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593047	0,00	0,39	9.508.161,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593061	0,00	75,89	9.508.085,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593063	0,00	22,25	9.508.063,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593064	0,00	7,67	9.508.055,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593070	45,75	0,00	9.508.101,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593074	0,00	31,15	9.508.070,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593076	0,00	2,05	9.508.067,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593080	0,00	11,03	9.508.056,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593083	0,00	40,18	9.508.016,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593084	28,20	0,00	9.508.044,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593091	0,00	267,69	9.507.777,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593092	0,00	19,48	9.507.757,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593097	0,00	12,72	9.507.745,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593098	0,32	0,00	9.507.745,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593099	0,08	0,00	9.507.745,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593108	0,00	0,79	9.507.744,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593109	0,00	16,66	9.507.728,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593113	35,93	0,00	9.507.763,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593115	11,63	0,00	9.507.775,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593117	0,00	181,93	9.507.593,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593118	47,26	0,00	9.507.640,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593127	1,67	0,00	9.507.642,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593130	0,00	1,24	9.507.641,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593133	0,00	0,55	9.507.640,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593135	0,00	903,21	9.506.737,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593136	0,00	23,06	9.506.714,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593151	0,00	0,56	9.506.713,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593154	0,00	46,31	9.506.667,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593157	0,41	0,00	9.506.668,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593159	0,00	1,03	9.506.667,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593161	0,00	3,19	9.506.663,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593188	0,00	3,26	9.506.660,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593194	114,67	0,00	9.506.775,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593197	0,00	286,88	9.506.488,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593208	0,61	0,00	9.506.489,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593212	5,94	0,00	9.506.494,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593217	2,25	0,00	9.506.497,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593218	0,00	41,54	9.506.455,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593221	0,00	194,05	9.506.261,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593222	73,01	0,00	9.506.334,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593225	0,00	8,58	9.506.326,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593227	0,00	395,40	9.505.930,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593237	0,09	0,00	9.505.930,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593244	0,00	8,92	9.505.921,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593246	0,00	5,32	9.505.916,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593248	0,00	12,64	9.505.903,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593249	0,00	152,51	9.505.751,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593251	2,70	0,00	9.505.754,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593252	0,00	0,85	9.505.753,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593253	9,87	0,00	9.505.763,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593255	6,24	0,00	9.505.769,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593260	0,47	0,00	9.505.769,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593270	0,00	27,41	9.505.742,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593271	2,97	0,00	9.505.745,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593284	0,00	1,27	9.505.744,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593285	0,00	32,99	9.505.711,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593287	22,76	0,00	9.505.733,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593291	0,00	1,64	9.505.732,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593301	8,11	0,00	9.505.740,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593308	0,00	9,97	9.505.730,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593309	6,77	0,00	9.505.737,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593311	0,00	7,44	9.505.729,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593312	7,75	0,00	9.505.737,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593314	0,15	0,00	9.505.737,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593317	0,00	20,85	9.505.716,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593318	0,00	1,57	9.505.715,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593329	0,00	5,09	9.505.710,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593341	28,67	0,00	9.505.738,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593342	0,00	99,44	9.505.639,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593343	1,69	0,00	9.505.640,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593345	0,00	0,01	9.505.640,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593353	17,32	0,00	9.505.658,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593355	0,00	76,60	9.505.581,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593363	0,00	49,64	9.505.532,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593369	37,84	0,00	9.505.569,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593376	0,00	36,28	9.505.533,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593382	0,00	0,14	9.505.533,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593388	0,00	7,35	9.505.526,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593390	0,00	6,81	9.505.519,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593395	0,00	2,46	9.505.516,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593401	0,00	4,22	9.505.512,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593409	0,00	0,28	9.505.512,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593420	14,58	0,00	9.505.526,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593421	0,00	54,36	9.505.472,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593429	0,15	0,00	9.505.472,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593430	17,29	0,00	9.505.489,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593447	5,72	0,00	9.505.495,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593458	0,00	8,09	9.505.487,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593465	0,00	0,78	9.505.486,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593472	0,00	108,33	9.505.378,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593478	0,72	0,00	9.505.379,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593480	0,33	0,00	9.505.379,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593486	0,00	119,64	9.505.259,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593491	0,00	0,99	9.505.258,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593510	0,00	14,22	9.505.244,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593514	0,00	49,13	9.505.195,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593515	18,88	0,00	9.505.214,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593525	0,00	0,16	9.505.214,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593526	0,00	0,56	9.505.213,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593527	0,00	0,38	9.505.213,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593534	0,00	53,65	9.505.159,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593539	0,00	38,01	9.505.121,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593545	0,00	2,94	9.505.118,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593552	0,00	1,24	9.505.117,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593553	0,00	2,06	9.505.115,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593559	0,00	10,72	9.505.104,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593562	0,00	40,11	9.505.064,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593563	2,12	0,00	9.505.066,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593575	0,00	2,98	9.505.063,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593576	2,27	0,00	9.505.066,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593578	28,40	0,00	9.505.094,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593585	0,15	0,00	9.505.094,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593587	0,33	0,00	9.505.094,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593591	0,00	0,06	9.505.094,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593592	0,00	0,12	9.505.094,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593594	0,40	0,00	9.505.095,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593595	0,00	1,92	9.505.093,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593596	0,01	0,00	9.505.093,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593602	0,03	0,00	9.505.093,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593605	0,00	5,70	9.505.087,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593606	0,66	0,00	9.505.088,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593611	0,01	0,00	9.505.088,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593614	0,00	0,05	9.505.088,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593621	0,00	0,09	9.505.088,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593623	0,00	0,01	9.505.088,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593624	0,00	0,01	9.505.088,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593625	0,02	0,00	9.505.088,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593627	0,01	0,00	9.505.088,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593647	0,00	0,02	9.505.088,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593651	0,01	0,00	9.505.088,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593656	0,33	0,00	9.505.088,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593667	2,97	0,00	9.505.091,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593687	0,00	0,12	9.505.091,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593693	0,00	0,01	9.505.091,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593704	0,38	0,00	9.505.091,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593716	0,00	0,07	9.505.091,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593724	0,01	0,00	9.505.091,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593728	0,04	0,00	9.505.091,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593734	0,00	0,09	9.505.091,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593750	0,33	0,00	9.505.091,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593756	0,00	0,05	9.505.091,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593771	0,00	0,01	9.505.091,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593774	0,66	0,00	9.505.092,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593780	0,79	0,00	9.505.093,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593782	0,00	0,09	9.505.093,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593787	0,03	0,00	9.505.093,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593795	0,01	0,00	9.505.093,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593796	0,02	0,00	9.505.093,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593805	0,00	0,24	9.505.092,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593811	0,01	0,00	9.505.092,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593814	0,46	0,00	9.505.093,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593818	0,01	0,00	9.505.093,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593825	0,07	0,00	9.505.093,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593842	0,00	1,43	9.505.092,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593846	0,01	0,00	9.505.092,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593851	0,00	0,13	9.505.091,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593853	0,00	1,92	9.505.090,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593855	0,33	0,00	9.505.090,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593857	0,00	0,73	9.505.089,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593859	1,58	0,00	9.505.091,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593862	0,00	0,02	9.505.091,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593863	0,00	0,28	9.505.090,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593864	0,00	0,17	9.505.090,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593870	2,97	0,00	9.505.093,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593873	0,19	0,00	9.505.093,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593883	0,00	0,09	9.505.093,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593893	0,38	0,00	9.505.094,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593897	0,00	0,02	9.505.094,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593905	0,03	0,00	9.505.094,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593909	0,00	0,03	9.505.094,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593921	0,00	0,13	9.505.094,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593925	0,01	0,00	9.505.094,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593926	0,00	0,03	9.505.094,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593947	0,02	0,00	9.505.094,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593950	0,00	1,92	9.505.092,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593952	0,01	0,00	9.505.092,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593953	0,00	1,43	9.505.090,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593969	0,19	0,00	9.505.090,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593970	0,00	0,02	9.505.090,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593975	0,05	0,00	9.505.090,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593986	0,00	0,53	9.505.090,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593988	0,00	0,17	9.505.090,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593995	0,00	0,48	9.505.089,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594005	0,01	0,00	9.505.089,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594008	0,04	0,00	9.505.089,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594021	2,64	0,00	9.505.092,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594030	0,00	0,01	9.505.092,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594037	0,45	0,00	9.505.092,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594039	0,00	2,63	9.505.090,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594044	0,00	0,01	9.505.090,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594048	1,19	0,00	9.505.091,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594050	0,00	0,06	9.505.091,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594058	0,61	0,00	9.505.092,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594062	0,00	0,09	9.505.091,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594066	0,00	0,28	9.505.091,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594076	0,00	1,92	9.505.089,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594078	0,00	0,09	9.505.089,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594080	0,33	0,00	9.505.089,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594087	0,46	0,00	9.505.090,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594089	0,00	0,08	9.505.090,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594092	0,01	0,00	9.505.090,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594093	0,01	0,00	9.505.090,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594098	0,00	0,03	9.505.090,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594114	0,02	0,00	9.505.090,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594128	0,00	1,43	9.505.088,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594129	0,00	0,01	9.505.088,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594133	0,00	0,01	9.505.088,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594138	0,01	0,00	9.505.088,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594148	0,00	0,48	9.505.088,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594153	0,00	0,28	9.505.088,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594157	0,03	0,00	9.505.088,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594162	0,00	0,13	9.505.088,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594164	1,98	0,00	9.505.090,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594177	1,19	0,00	9.505.091,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594188	0,45	0,00	9.505.091,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594214	0,03	0,00	9.505.091,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594218	0,00	0,02	9.505.091,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594220	0,00	0,04	9.505.091,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594222	0,00	1,43	9.505.090,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594230	0,00	0,17	9.505.090,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594256	0,01	0,00	9.505.090,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594259	0,00	0,09	9.505.089,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594265	0,01	0,00	9.505.089,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594266	0,40	0,00	9.505.090,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594270	0,00	0,01	9.505.090,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594272	2,64	0,00	9.505.092,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594277	0,02	0,00	9.505.093,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594281	0,00	1,92	9.505.091,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594286	0,53	0,00	9.505.091,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594296	0,00	0,28	9.505.091,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594304	0,00	0,61	9.505.090,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594312	0,00	0,13	9.505.090,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594319	0,02	0,00	9.505.090,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594320	0,00	0,02	9.505.090,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594324	0,40	0,00	9.505.091,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594329	0,00	1,92	9.505.089,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594330	0,19	0,00	9.505.089,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594340	0,22	0,00	9.505.089,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594350	0,66	0,00	9.505.090,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594355	0,00	0,17	9.505.089,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594360	0,01	0,00	9.505.089,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594365	0,00	0,13	9.505.089,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594369	0,01	0,00	9.505.089,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594372	0,00	1,43	9.505.088,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594375	0,00	0,28	9.505.088,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594379	0,00	0,04	9.505.088,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594380	0,00	0,01	9.505.088,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594383	0,00	0,09	9.505.088,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594387	0,00	0,12	9.505.087,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594394	0,46	0,00	9.505.088,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594400	0,00	0,03	9.505.088,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594401	0,02	0,00	9.505.088,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594404	0,30	0,00	9.505.088,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594410	0,79	0,00	9.505.089,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594412	0,00	0,17	9.505.089,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594413	0,00	0,02	9.505.089,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594418	0,00	0,07	9.505.089,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594420	0,00	1,92	9.505.087,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594422	0,00	0,09	9.505.087,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594427	0,00	1,43	9.505.085,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594431	0,22	0,00	9.505.085,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594436	0,00	0,12	9.505.085,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594447	0,66	0,00	9.505.086,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594450	0,01	0,00	9.505.086,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594454	0,01	0,00	9.505.086,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594457	0,00	0,01	9.505.086,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594461	0,01	0,00	9.505.086,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594475	0,00	0,28	9.505.086,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594485	0,66	0,00	9.505.086,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594487	0,01	0,00	9.505.086,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594489	0,02	0,00	9.505.086,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594493	0,46	0,00	9.505.087,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594496	0,19	0,00	9.505.087,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594497	0,01	0,00	9.505.087,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594498	0,01	0,00	9.505.087,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594499	0,01	0,00	9.505.087,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594502	0,00	0,05	9.505.087,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594503	0,00	0,12	9.505.087,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594505	0,22	0,00	9.505.087,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594510	0,00	0,08	9.505.087,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594513	0,00	0,09	9.505.087,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594521	0,00	1,43	9.505.086,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594522	0,00	0,01	9.505.086,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594529	0,00	0,12	9.505.085,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594531	0,01	0,00	9.505.085,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594537	0,00	0,01	9.505.085,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594540	0,00	0,09	9.505.085,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594541	0,02	0,00	9.505.085,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594542	0,01	0,00	9.505.085,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594546	0,00	0,05	9.505.085,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594550	0,01	0,00	9.505.085,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594551	0,01	0,00	9.505.085,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594552	0,66	0,00	9.505.086,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594557	0,46	0,00	9.505.086,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594558	0,22	0,00	9.505.087,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594560	0,19	0,00	9.505.087,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594574	0,01	0,00	9.505.087,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594575	0,00	0,09	9.505.087,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594583	0,00	0,06	9.505.087,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594592	0,03	0,00	9.505.087,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594602	0,00	1,43	9.505.085,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594609	0,22	0,00	9.505.086,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594623	0,40	0,00	9.505.086,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594626	0,00	0,02	9.505.086,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594628	0,00	0,06	9.505.086,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594629	0,15	0,00	9.505.086,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594635	0,00	0,12	9.505.086,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594643	0,00	20,53	9.505.065,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594647	0,01	0,00	9.505.065,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594651	0,01	0,00	9.505.065,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594657	0,00	0,12	9.505.065,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594662	1,32	0,00	9.505.067,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594665	0,00	9,33	9.505.057,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594668	0,40	0,00	9.505.058,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594672	0,00	0,01	9.505.058,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594673	0,01	0,00	9.505.058,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594678	0,22	0,00	9.505.058,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594679	0,00	0,05	9.505.058,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594680	0,30	0,00	9.505.058,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594684	0,00	0,01	9.505.058,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594687	0,00	2,63	9.505.055,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594689	0,00	0,09	9.505.055,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594692	0,00	1,43	9.505.054,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594695	0,03	0,00	9.505.054,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594696	0,00	0,01	9.505.054,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594708	0,00	2,63	9.505.051,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594711	0,00	0,24	9.505.051,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594715	0,03	0,00	9.505.051,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594716	0,00	0,09	9.505.051,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594720	0,03	0,00	9.505.051,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594723	1,19	0,00	9.505.052,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594728	0,01	0,00	9.505.052,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594730	0,45	0,00	9.505.053,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594731	0,00	0,06	9.505.053,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594735	1,65	0,00	9.505.054,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594741	0,01	0,00	9.505.054,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594743	0,38	0,00	9.505.055,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594747	0,00	0,01	9.505.055,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594759	0,00	0,02	9.505.055,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594764	0,30	0,00	9.505.055,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594771	0,22	0,00	9.505.055,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594777	0,02	0,00	9.505.055,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594784	0,00	0,04	9.505.055,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594785	0,01	0,00	9.505.055,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594786	0,01	0,00	9.505.055,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594788	0,00	0,28	9.505.055,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594794	0,00	0,12	9.505.055,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594798	0,40	0,00	9.505.055,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594800	0,66	0,00	9.505.056,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594805	0,00	0,01	9.505.056,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594808	0,00	0,09	9.505.056,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594813	0,00	1,92	9.505.054,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594820	0,00	0,17	9.505.054,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594821	0,01	0,00	9.505.054,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594822	0,01	0,00	9.505.054,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594823	0,66	0,00	9.505.054,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594824	0,40	0,00	9.505.055,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594826	0,00	0,09	9.505.055,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594827	0,00	0,01	9.505.055,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594828	0,00	0,02	9.505.055,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594830	0,46	0,00	9.505.055,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594832	0,00	1,92	9.505.053,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594836	0,00	0,28	9.505.053,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594837	0,00	0,12	9.505.053,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594838	0,19	0,00	9.505.053,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594839	0,22	0,00	9.505.053,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594848	0,02	0,00	9.505.053,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594853	0,01	0,00	9.505.053,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594854	0,20	0,00	9.505.053,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594857	0,00	0,02	9.505.053,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594859	0,00	0,17	9.505.053,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594862	0,00	0,03	9.505.053,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594872	0,00	16,09	9.505.037,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594873	0,00	75,67	9.504.961,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594874	0,00	10,19	9.504.951,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594876	0,00	85,95	9.504.865,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594877	0,00	3,43	9.504.862,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594879	0,00	219,60	9.504.642,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594884	0,00	35,06	9.504.607,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594886	0,00	9,90	9.504.597,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594890	0,83	0,00	9.504.598,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594894	0,00	2,25	9.504.596,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594895	0,00	65,08	9.504.531,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594896	0,00	74,28	9.504.457,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594899	0,00	3,38	9.504.453,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594900	0,00	198,81	9.504.254,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594901	136,74	0,00	9.504.391,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594903	1,10	0,00	9.504.392,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594904	466,42	0,00	9.504.859,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594905	55,83	0,00	9.504.914,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594909	1.169,86	0,00	9.506.084,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594910	0,00	61,43	9.506.023,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594912	29,06	0,00	9.506.052,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594914	63,49	0,00	9.506.115,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594916	19,39	0,00	9.506.135,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594918	0,00	68,08	9.506.067,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594920	0,00	83,41	9.505.983,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594921	0,00	58,34	9.505.925,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594922	0,00	7,73	9.505.917,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594925	32,99	0,00	9.505.950,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594926	0,00	268,90	9.505.681,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594927	0,00	40,65	9.505.641,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594928	50,30	0,00	9.505.691,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594929	0,00	1,69	9.505.689,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594930	0,00	21,52	9.505.668,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594931	0,00	57,75	9.505.610,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594934	0,00	2,31	9.505.608,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594936	0,00	27,67	9.505.580,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594939	0,00	21,66	9.505.558,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594941	5,45	0,00	9.505.564,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594942	0,00	629,35	9.504.934,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594947	13,58	0,00	9.504.948,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594948	0,00	210,82	9.504.737,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594950	19,38	0,00	9.504.757,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594954	0,00	100,00	9.504.657,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594955	0,71	0,00	9.504.657,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594956	232,70	0,00	9.504.890,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594957	0,00	36,68	9.504.853,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594959	0,00	77,33	9.504.776,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594960	0,00	0,66	9.504.775,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594961	0,00	35,57	9.504.740,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594962	0,00	62,74	9.504.677,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594963	2,02	0,00	9.504.679,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594964	0,00	9,87	9.504.669,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594966	0,00	1,80	9.504.667,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594967	46,89	0,00	9.504.714,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594969	0,00	37,78	9.504.677,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594970	0,00	2,30	9.504.674,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594971	475,62	0,00	9.505.150,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594972	33,77	0,00	9.505.184,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594977	13,02	0,00	9.505.197,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594980	0,00	266,14	9.504.930,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594983	0,00	14,58	9.504.916,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594984	116,98	0,00	9.505.033,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594988	0,00	212,00	9.504.821,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594990	2.732,14	0,00	9.507.553,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594991	0,00	41,87	9.507.511,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594992	0,00	129,63	9.507.382,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594997	0,00	425,59	9.506.956,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594999	165,47	0,00	9.507.121,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595000	0,00	1,22	9.507.120,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595001	319,84	0,00	9.507.440,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595003	0,00	3,35	9.507.437,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595007	0,00	31,66	9.507.405,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595008	0,00	7,41	9.507.398,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595009	0,00	121,79	9.507.276,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595010	7,68	0,00	9.507.283,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595011	3,41	0,00	9.507.287,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595012	25,13	0,00	9.507.312,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595014	0,00	127,78	9.507.184,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595016	3.701,50	0,00	9.510.886,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595018	0,00	0,43	9.510.885,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595019	14.064,56	0,00	9.524.950,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595020	0,00	102,87	9.524.847,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595021	0,00	217,23	9.524.630,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595023	0,00	56,05	9.524.574,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595024	0,00	396,98	9.524.177,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595025	0,00	6,30	9.524.170,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595026	201,59	0,00	9.524.372,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595027	24,01	0,00	9.524.396,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595028	0,00	12,19	9.524.384,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595029	0,00	99,82	9.524.284,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595030	0,00	279,50	9.524.005,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595031	0,00	6.830,74	9.517.174,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595032	1.192,99	0,00	9.518.367,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595033	0,00	40,09	9.518.327,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595034	0,00	0,61	9.518.326,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595035	0,00	4,72	9.518.321,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595036	0,00	37,18	9.518.284,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595037	81,54	0,00	9.518.366,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595039	0,00	0,46	9.518.365,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595042	45,36	0,00	9.518.411,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595043	63,46	0,00	9.518.474,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595045	165,73	0,00	9.518.640,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595046	44,99	0,00	9.518.685,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595047	24,31	0,00	9.518.709,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595048	241,08	0,00	9.518.950,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595049	8,49	0,00	9.518.959,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595053	2.196,37	0,00	9.521.155,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595057	114,04	0,00	9.521.269,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595058	0,00	26,27	9.521.243,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595059	4,84	0,00	9.521.248,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595060	296,17	0,00	9.521.544,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595061	0,07	0,00	9.521.544,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595064	25,44	0,00	9.521.569,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595071	0,00	9,36	9.521.560,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595072	0,00	1,54	9.521.558,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595073	74,94	0,00	9.521.633,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595076	0,00	1.796,35	9.519.837,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595078	0,00	6,98	9.519.830,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595081	0,00	315,46	9.519.515,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595082	0,00	3,29	9.519.511,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595083	121,35	0,00	9.519.633,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595085	0,00	24,40	9.519.608,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595086	0,00	77,26	9.519.531,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595087	0,00	456,43	9.519.075,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595091	0,00	7,99	9.519.067,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595093	0,00	380,75	9.518.686,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595096	0,00	1,05	9.518.685,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595097	0,45	0,00	9.518.685,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595100	14,26	0,00	9.518.699,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595105	0,00	2,85	9.518.697,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595108	4,08	0,00	9.518.701,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595110	0,00	0,13	9.518.701,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595111	4,18	0,00	9.518.705,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595114	0,33	0,00	9.518.705,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595116	0,13	0,00	9.518.705,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595122	3,98	0,00	9.518.709,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595124	0,00	1,71	9.518.708,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595131	0,28	0,00	9.518.708,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595133	0,00	232,70	9.518.475,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595135	0,13	0,00	9.518.475,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595139	0,00	303,57	9.518.172,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595140	0,17	0,00	9.518.172,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595141	0,00	12,10	9.518.160,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595142	4,05	0,00	9.518.164,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595151	1,29	0,00	9.518.165,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595152	0,00	0,72	9.518.164,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595153	0,00	11,74	9.518.153,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595161	0,00	12,72	9.518.140,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595163	1,33	0,00	9.518.141,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595165	22,14	0,00	9.518.163,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595167	9,85	0,00	9.518.173,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595168	1,31	0,00	9.518.175,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595169	0,00	17,88	9.518.157,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.115.148,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18595173	0,00	0,43	9.518.156,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595180	0,11	0,00	9.518.156,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595183	0,00	0,32	9.518.156,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595184	0,00	13,60	9.518.142,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595188	0,00	12,78	9.518.130,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595193	9,10	0,00	9.518.139,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595197	22,39	0,00	9.518.161,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595204	0,60	0,00	9.518.162,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595206	0,00	3,92	9.518.158,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595207	0,00	36,53	9.518.121,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595209	9,49	0,00	9.518.131,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595210	0,00	0,12	9.518.131,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	4,08	0,00	9.518.135,19 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2027
			1.452.113,12	49.126,37	9.518.135,19 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			1.452.113,12	49.126,37	9.518.135,19 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 41.864,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591823	7.405,16	0,00	49.270,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591824	0,00	12,18	49.257,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591995	0,00	42,07	49.215,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592130	0,00	214,30	49.001,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592172	27,57	0,00	49.029,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592890	0,00	12,18	49.016,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592898	0,00	2,10	49.014,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593219	0,00	2,10	49.012,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594938	0,00	2.595,73	46.416,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594994	0,00	125,59	46.291,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594995	0,00	27,57	46.263,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595088	2.834,39	0,00	49.098,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,06	0,00	49.098,22 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2033
			10.267,18	3.033,82	49.098,22 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 41.864,86 D

10.267,18 **3.033,82** **49.098,22 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 93.374,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592189	39.370,62	0,00	132.745,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592190	0,00	25,28	132.720,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592234	0,00	91,04	132.629,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594968	91,04	0,00	132.720,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595013	25,28	0,00	132.745,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			39.486,94	116,32	132.745,47 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			39.486,94	116,32	132.745,47 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 7.391,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591764	566,75	0,00	7.958,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			566,75	0,00	7.958,38 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			566,75	0,00	7.958,38 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 23.140,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592366	3.060,90	0,00	26.201,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			3.060,90	0,00	26.201,27 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			3.060,90	0,00	26.201,27 D <<<<<<< Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 22.123,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591941	2.811,21	0,00	24.934,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591960	0,00	20,61	24.913,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591984	0,00	20,46	24.893,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592068	0,00	61,38	24.831,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592281	0,00	41,23	24.790,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 22.123,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025	42839	18592827	0,00	8,25	24.782,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593021	0,00	50,20	24.732,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593022	0,00	20,46	24.711,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593131	0,00	8,25	24.703,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593521	0,00	20,46	24.682,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595044	86,57	0,00	24.769,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595065	122,75	0,00	24.892,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18595200	0,00	8,25	24.884,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42857	18601846	0,04	0,00	24.884,07 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2037
			3.020,57	259,55	24.884,07 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			3.020,57	259,55	24.884,07 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 3.069,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025	42839	18592438	31.170,48	0,00	34.239,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			31.170,48	0,00	34.239,68 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			31.170,48	0,00	34.239,68 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 386,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025	42839	18592461	20,60	0,00	407,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			20,60	0,00	407,13 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			20,60	0,00	407,13 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 9.232,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025	42839	18591373	0,00	10,20	9.222,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592121	10.855,49	0,00	20.078,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592426	0,00	117,32	19.960,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594989	127,52	0,00	20.088,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 9.232,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42857	18601846	0,01	0,00	20.088,27 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2039
			10.983,02	127,52	20.088,27 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			10.983,02	127,52	20.088,27 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589733	0,15	0,00	1.964.449,03 D INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589735	2,57	0,00	1.964.451,60 D INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589740	27,10	0,00	1.964.478,70 D INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025
	42837	18589741	53,74	0,00	1.964.532,44 D INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025
	42837	18589743	74,41	0,00	1.964.606,85 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589746	0,70	0,00	1.964.607,55 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589748	0,17	0,00	1.964.607,72 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589749	0,58	0,00	1.964.608,30 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589752	7,89	0,00	1.964.616,19 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589753	1,12	0,00	1.964.617,31 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589754	97,79	0,00	1.964.715,10 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589755	2,39	0,00	1.964.717,49 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589757	64,11	0,00	1.964.781,60 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589758	2,16	0,00	1.964.783,76 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589759	12,53	0,00	1.964.796,29 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589761	17,15	0,00	1.964.813,44 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589762	14,88	0,00	1.964.828,32 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589763	1,00	0,00	1.964.829,32 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589765	0,18	0,00	1.964.829,50 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589770	1,04	0,00	1.964.830,54 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589774	31,20	0,00	1.964.861,74 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589775	35,86	0,00	1.964.897,60 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589780	4,07	0,00	1.964.901,67 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589782	0,41	0,00	1.964.902,08 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589784	0,42	0,00	1.964.902,50 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589786	177,40	0,00	1.965.079,90 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589787	0,76	0,00	1.965.080,66 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589791	0,80	0,00	1.965.081,46 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589792	0,16	0,00	1.965.081,62 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589793	0,36	0,00	1.965.081,98 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589797	0,67	0,00	1.965.082,65 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589798	0,89	0,00	1.965.083,54 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589800	28,79	0,00	1.965.112,33 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589803	3,26	0,00	1.965.115,59 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589806	2,54	0,00	1.965.118,13 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589809	0,86	0,00	1.965.118,99 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589810	2,03	0,00	1.965.121,02 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589812	0,06	0,00	1.965.121,08 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589816	2,02	0,00	1.965.123,10 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589817	0,51	0,00	1.965.123,61 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589821	0,05	0,00	1.965.123,66 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589823	0,33	0,00	1.965.123,99 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589825	1,27	0,00	1.965.125,26 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589826	0,42	0,00	1.965.125,68 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589827	0,54	0,00	1.965.126,22 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589829	14,44	0,00	1.965.140,66 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589830	24,19	0,00	1.965.164,85 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589832	4,02	0,00	1.965.168,87 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589835	324,23	0,00	1.965.493,10 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589836	56,38	0,00	1.965.549,48 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589837	1,27	0,00	1.965.550,75 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589839	0,15	0,00	1.965.550,90 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589840	4,26	0,00	1.965.555,16 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589841	14,40	0,00	1.965.569,56 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589844	0,71	0,00	1.965.570,27 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589845	0,59	0,00	1.965.570,86 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589847	5,51	0,00	1.965.576,37 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589848	22,99	0,00	1.965.599,36 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589850	9,32	0,00	1.965.608,68 D INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589855	122,35	0,00	1.965.731,03 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589856	135,77	0,00	1.965.866,80 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589857	213,01	0,00	1.966.079,81 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589858	81,49	0,00	1.966.161,30 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589860	6,24	0,00	1.966.167,54 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589863	11,20	0,00	1.966.178,74 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589864	33,54	0,00	1.966.212,28 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589867	6,13	0,00	1.966.218,41 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589879	16,41	0,00	1.966.234,82 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589880	26,23	0,00	1.966.261,05 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589881	208,83	0,00	1.966.469,88 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589883	6,75	0,00	1.966.476,63 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589884	7,19	0,00	1.966.483,82 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589891	37,44	0,00	1.966.521,26 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589892	11,82	0,00	1.966.533,08 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589897	6,18	0,00	1.966.539,26 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589900	6,16	0,00	1.966.545,42 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589901	38,72	0,00	1.966.584,14 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589903	25,32	0,00	1.966.609,46 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589905	135,06	0,00	1.966.744,52 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589906	63,56	0,00	1.966.808,08 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589908	34,21	0,00	1.966.842,29 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589911	2,96	0,00	1.966.845,25 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589912	82,61	0,00	1.966.927,86 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589915	5,05	0,00	1.966.932,91 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589918	2,54	0,00	1.966.935,45 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589924	1,22	0,00	1.966.936,67 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589926	63,10	0,00	1.966.999,77 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589931	17,63	0,00	1.967.017,40 D INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589937	10,20	0,00	1.967.027,60 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589939	7,46	0,00	1.967.035,06 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589940	0,06	0,00	1.967.035,12 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589941	5,82	0,00	1.967.040,94 D INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
03/01/2025	42837	18589942	24,79	0,00	1.967.065,73 D INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025
	42837	18589944	1,80	0,00	1.967.067,53 D INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025
	42837	18589945	216,77	0,00	1.967.284,30 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18589948	33,37	0,00	1.967.317,67 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589950	0,46	0,00	1.967.318,13 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589958	14,88	0,00	1.967.333,01 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589959	0,88	0,00	1.967.333,89 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589961	150,59	0,00	1.967.484,48 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589967	6,31	0,00	1.967.490,79 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589975	58,18	0,00	1.967.548,97 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589984	47,38	0,00	1.967.596,35 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589986	0,03	0,00	1.967.596,38 D INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589992	6,85	0,00	1.967.603,23 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589994	15,77	0,00	1.967.619,00 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589995	0,22	0,00	1.967.619,22 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589999	176,83	0,00	1.967.796,05 D INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18590005	8,16	0,00	1.967.804,21 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590008	10,79	0,00	1.967.815,00 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590009	178,98	0,00	1.967.993,98 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590010	24,02	0,00	1.968.018,00 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590011	462,17	0,00	1.968.480,17 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590012	4,80	0,00	1.968.484,97 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590014	33,21	0,00	1.968.518,18 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590015	9,39	0,00	1.968.527,57 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590020	4,21	0,00	1.968.531,78 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590021	2,14	0,00	1.968.533,92 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590024	40,11	0,00	1.968.574,03 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590026	165,91	0,00	1.968.739,94 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590028	46,32	0,00	1.968.786,26 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590029	46,14	0,00	1.968.832,40 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590031	190,00	0,00	1.969.022,40 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590032	73,81	0,00	1.969.096,21 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590035	57,17	0,00	1.969.153,38 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590037	7,86	0,00	1.969.161,24 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590039	31,64	0,00	1.969.192,88 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590041	16,41	0,00	1.969.209,29 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590042	71,33	0,00	1.969.280,62 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590043	14,53	0,00	1.969.295,15 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590044	4,12	0,00	1.969.299,27 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590046	10,80	0,00	1.969.310,07 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590048	2,28	0,00	1.969.312,35 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590051	41,93	0,00	1.969.354,28 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590056	565,77	0,00	1.969.920,05 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590060	188,08	0,00	1.970.108,13 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590065	25,67	0,00	1.970.133,80 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590068	99,29	0,00	1.970.233,09 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590069	13,68	0,00	1.970.246,77 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590072	17,49	0,00	1.970.264,26 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590077	33,08	0,00	1.970.297,34 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590082	53,94	0,00	1.970.351,28 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590086	28,97	0,00	1.970.380,25 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590087	5,91	0,00	1.970.386,16 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590088	128,55	0,00	1.970.514,71 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590089	36,08	0,00	1.970.550,79 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590093	145,00	0,00	1.970.695,79 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590102	192,04	0,00	1.970.887,83 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590103	146,20	0,00	1.971.034,03 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590107	4,95	0,00	1.971.038,98 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590110	1,49	0,00	1.971.040,47 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590111	5,36	0,00	1.971.045,83 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590113	6,22	0,00	1.971.052,05 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590114	157,31	0,00	1.971.209,36 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590118	69,87	0,00	1.971.279,23 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590119	11,95	0,00	1.971.291,18 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590120	17,08	0,00	1.971.308,26 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590121	42,69	0,00	1.971.350,95 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590126	30,38	0,00	1.971.381,33 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590127	63,40	0,00	1.971.444,73 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590128	31,97	0,00	1.971.476,70 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590129	150,72	0,00	1.971.627,42 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590130	11,27	0,00	1.971.638,69 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590134	12,59	0,00	1.971.651,28 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590135	31,04	0,00	1.971.682,32 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590136	18,47	0,00	1.971.700,79 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590138	590,06	0,00	1.972.290,85 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590139	2,14	0,00	1.972.292,99 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590141	57,70	0,00	1.972.350,69 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590143	12,23	0,00	1.972.362,92 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590148	322,59	0,00	1.972.685,51 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590149	335,35	0,00	1.973.020,86 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590152	21,94	0,00	1.973.042,80 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590158	80,00	0,00	1.973.122,80 D INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590161	119,03	0,00	1.973.241,83 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590162	35,44	0,00	1.973.277,27 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590163	1,78	0,00	1.973.279,05 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590169	63,78	0,00	1.973.342,83 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590170	238,90	0,00	1.973.581,73 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590171	12,16	0,00	1.973.593,89 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590176	29,58	0,00	1.973.623,47 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590185	0,06	0,00	1.973.623,53 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590187	22,95	0,00	1.973.646,48 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590189	0,66	0,00	1.973.647,14 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590191	0,31	0,00	1.973.647,45 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590196	68,02	0,00	1.973.715,47 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590198	119,80	0,00	1.973.835,27 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590199	4,92	0,00	1.973.840,19 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590201	367,45	0,00	1.974.207,64 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590209	0,51	0,00	1.974.208,15 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590210	28,74	0,00	1.974.236,89 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590211	0,76	0,00	1.974.237,65 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590219	0,58	0,00	1.974.238,23 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590220	1,18	0,00	1.974.239,41 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590221	0,09	0,00	1.974.239,50 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590223	0,57	0,00	1.974.240,07 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590224	6,04	0,00	1.974.246,11 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590225	1,52	0,00	1.974.247,63 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590227	311,00	0,00	1.974.558,63 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590228	0,20	0,00	1.974.558,83 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590230	0,28	0,00	1.974.559,11 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590233	4,37	0,00	1.974.563,48 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590241	3,17	0,00	1.974.566,65 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590245	0,09	0,00	1.974.566,74 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590246	0,71	0,00	1.974.567,45 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590247	7,25	0,00	1.974.574,70 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590250	1,08	0,00	1.974.575,78 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590254	0,53	0,00	1.974.576,31 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590255	0,58	0,00	1.974.576,89 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590256	20,16	0,00	1.974.597,05 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590259	6,64	0,00	1.974.603,69 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590260	17,89	0,00	1.974.621,58 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590261	73,50	0,00	1.974.695,08 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590262	602,72	0,00	1.975.297,80 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590266	1,43	0,00	1.975.299,23 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590268	96,76	0,00	1.975.395,99 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590279	13,03	0,00	1.975.409,02 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590281	127,64	0,00	1.975.536,66 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590282	21,50	0,00	1.975.558,16 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590283	3,52	0,00	1.975.561,68 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590287	0,65	0,00	1.975.562,33 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590288	1,52	0,00	1.975.563,85 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590289	224,63	0,00	1.975.788,48 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590291	8,55	0,00	1.975.797,03 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590293	29,09	0,00	1.975.826,12 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590295	0,48	0,00	1.975.826,60 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590298	0,92	0,00	1.975.827,52 D INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
05/01/2025	42837	18590301	177,09	0,00	1.976.004,61 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590302	207,36	0,00	1.976.211,97 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590304	30.020,69	0,00	2.006.232,66 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590307	1.040,23	0,00	2.007.272,89 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590310	250,98	0,00	2.007.523,87 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590311	569,55	0,00	2.008.093,42 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590315	59,30	0,00	2.008.152,72 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590316	26.665,19	0,00	2.034.817,91 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590317	410,34	0,00	2.035.228,25 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590318	7.770,89	0,00	2.042.999,14 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590319	52,27	0,00	2.043.051,41 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590320	643,50	0,00	2.043.694,91 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590321	7.591,28	0,00	2.051.286,19 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590323	2.096,56	0,00	2.053.382,75 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590326	6.429,62	0,00	2.059.812,37 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590330	165,04	0,00	2.059.977,41 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590331	621,31	0,00	2.060.598,72 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590332	909,65	0,00	2.061.508,37 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590336	6.445,87	0,00	2.067.954,24 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590338	7.924,44	0,00	2.075.878,68 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590339	66,03	0,00	2.075.944,71 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590341	1.991,47	0,00	2.077.936,18 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590342	78,96	0,00	2.078.015,14 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590343	5.908,00	0,00	2.083.923,14 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590345	1,11	0,00	2.083.924,25 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590349	318,27	0,00	2.084.242,52 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590350	1.871,93	0,00	2.086.114,45 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590353	159,50	0,00	2.086.273,95 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590357	1.548,75	0,00	2.087.822,70 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590358	35,37	0,00	2.087.858,07 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590359	383,14	0,00	2.088.241,21 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590360	819,64	0,00	2.089.060,85 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590361	138,12	0,00	2.089.198,97 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590362	828,45	0,00	2.090.027,42 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590363	143,24	0,00	2.090.170,66 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590364	6,15	0,00	2.090.176,81 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590365	774,34	0,00	2.090.951,15 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590368	2.238,20	0,00	2.093.189,35 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590369	888,71	0,00	2.094.078,06 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590370	659,87	0,00	2.094.737,93 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590372	189,46	0,00	2.094.927,39 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590373	512,50	0,00	2.095.439,89 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590376	1.429,98	0,00	2.096.869,87 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590378	287,90	0,00	2.097.157,77 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590379	158,94	0,00	2.097.316,71 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590380	751,60	0,00	2.098.068,31 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590383	19,92	0,00	2.098.088,23 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590385	1.963,00	0,00	2.100.051,23 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590386	36,20	0,00	2.100.087,43 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590387	593,00	0,00	2.100.680,43 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590388	4.120,36	0,00	2.104.800,79 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590389	442,23	0,00	2.105.243,02 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590390	1.026,56	0,00	2.106.269,58 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590391	201,08	0,00	2.106.470,66 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590392	2.442,82	0,00	2.108.913,48 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590394	28,26	0,00	2.108.941,74 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590397	0,00	37,86	2.108.903,88 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590399	324,24	0,00	2.109.228,12 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590400	2.265,77	0,00	2.111.493,89 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590401	1.200,61	0,00	2.112.694,50 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590402	4.952,37	0,00	2.117.646,87 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590404	648,64	0,00	2.118.295,51 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590405	1.101,36	0,00	2.119.396,87 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590407	2.544,00	0,00	2.121.940,87 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590408	65,48	0,00	2.122.006,35 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590410	1.366,84	0,00	2.123.373,19 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590411	1.772,86	0,00	2.125.146,05 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590412	1.381,88	0,00	2.126.527,93 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590417	218,50	0,00	2.126.746,43 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590418	1.097,61	0,00	2.127.844,04 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590419	50,68	0,00	2.127.894,72 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590420	405,26	0,00	2.128.299,98 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.964.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590421	63,00	0,00	2.128.362,98 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590422	1.422,33	0,00	2.129.785,31 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590423	585,00	0,00	2.130.370,31 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590426	3.162,00	0,00	2.133.532,31 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590435	2.073,25	0,00	2.135.605,56 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590437	60,16	0,00	2.135.665,72 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590439	19,42	0,00	2.135.685,14 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590441	84,00	0,00	2.135.769,14 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590444	11.752,17	0,00	2.147.521,31 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590445	802,80	0,00	2.148.324,11 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590447	2.182,77	0,00	2.150.506,88 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590448	168,12	0,00	2.150.675,00 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590449	30,80	0,00	2.150.705,80 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590450	1,32	0,00	2.150.707,12 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590451	555,71	0,00	2.151.262,83 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590452	266,97	0,00	2.151.529,80 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590457	559,29	0,00	2.152.089,09 D INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
15/01/2025	42837	18590459	35,72	0,00	2.152.124,81 D INVENTÁRIO Nº 39124 DO MÊS 01/2025
30/01/2025	42837	18590460	1.099,03	0,00	2.153.223,84 D INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42837	18590463	278,26	0,00	2.153.502,10 D INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42837	18590464	528,27	0,00	2.154.030,37 D INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
			189.619,35	37,86	2.154.030,37 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			189.619,35	37,86	2.154.030,37 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589734	0,00	1,96	1.720.434,30 C INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589736	0,00	0,15	1.720.434,45 C INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589737	0,00	0,10	1.720.434,55 C INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589738	0,00	1,13	1.720.435,68 C INVENTÁRIO Nº 38900 DO MÊS 01/2025
	42837	18589739	0,00	6,46	1.720.442,14 C INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025
	42837	18589742	0,00	4,21	1.720.446,35 C INVENTÁRIO Nº 38894 DO MÊS 01/2025
	42837	18589744	0,00	0,47	1.720.446,82 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589745	0,00	19,40	1.720.466,22 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589747	0,00	22,88	1.720.489,10 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589750	0,00	24,97	1.720.514,07 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589751	0,00	1,27	1.720.515,34 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589756	0,00	138,90	1.720.654,24 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589760	0,00	7,12	1.720.661,36 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589764	0,00	4,18	1.720.665,54 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589766	0,00	0,73	1.720.666,27 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589767	0,00	0,29	1.720.666,56 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589768	0,00	16,76	1.720.683,32 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589769	0,00	18,82	1.720.702,14 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589771	0,00	0,66	1.720.702,80 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589772	0,00	107,17	1.720.809,97 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589773	0,00	0,90	1.720.810,87 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589776	0,00	1,02	1.720.811,89 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589777	0,00	5,75	1.720.817,64 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589778	0,00	6,13	1.720.823,77 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589779	0,00	368,42	1.721.192,19 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589781	0,00	18,13	1.721.210,32 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589783	0,00	13,60	1.721.223,92 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589785	0,00	0,37	1.721.224,29 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589788	0,00	1,64	1.721.225,93 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589789	0,00	205,20	1.721.431,13 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589790	0,00	0,52	1.721.431,65 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589794	0,00	39,62	1.721.471,27 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589795	0,00	9,92	1.721.481,19 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589796	0,00	9,76	1.721.490,95 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589799	0,00	1,83	1.721.492,78 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589801	0,00	70,27	1.721.563,05 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589802	0,00	7,93	1.721.570,98 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589804	0,00	1,13	1.721.572,11 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589805	0,00	15,50	1.721.587,61 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589807	0,00	0,08	1.721.587,69 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589808	0,00	6,71	1.721.594,40 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589811	0,00	7,03	1.721.601,43 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589813	0,00	13,26	1.721.614,69 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589814	0,00	79,70	1.721.694,39 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589815	0,00	4,16	1.721.698,55 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589818	0,00	2,71	1.721.701,26 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589819	0,00	17,86	1.721.719,12 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589820	0,00	23,66	1.721.742,78 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589822	0,00	44,10	1.721.786,88 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589824	0,00	27,12	1.721.814,00 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589828	0,00	11,26	1.721.825,26 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589831	0,00	4,24	1.721.829,50 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589833	0,00	0,98	1.721.830,48 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589834	0,00	1,08	1.721.831,56 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589838	0,00	0,81	1.721.832,37 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589842	0,00	141,21	1.721.973,58 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589843	0,00	0,87	1.721.974,45 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589846	0,00	2,07	1.721.976,52 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589849	0,00	7,46	1.721.983,98 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589851	0,00	22,53	1.722.006,51 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589852	0,00	131,78	1.722.138,29 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589853	0,00	4,42	1.722.142,71 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589854	0,00	74,86	1.722.217,57 C INVENTÁRIO Nº 38906 DO MÊS 01/2025
	42837	18589859	0,00	10,81	1.722.228,38 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589861	0,00	54,73	1.722.283,11 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589862	0,00	13,00	1.722.296,11 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589865	0,00	353,67	1.722.649,78 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589866	0,00	12,57	1.722.662,35 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589868	0,00	4,30	1.722.666,65 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589869	0,00	20,58	1.722.687,23 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589870	0,00	1,87	1.722.689,10 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589871	0,00	16,50	1.722.705,60 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589872	0,00	175,22	1.722.880,82 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589873	0,00	2,75	1.722.883,57 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589874	0,00	40,19	1.722.923,76 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589875	0,00	5,06	1.722.928,82 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589876	0,00	610,00	1.723.538,82 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589877	0,00	22,19	1.723.561,01 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589878	0,00	152,32	1.723.713,33 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589882	0,00	151,60	1.723.864,93 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589885	0,00	84,50	1.723.949,43 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589886	0,00	5,27	1.723.954,70 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589887	0,00	537,27	1.724.491,97 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589888	0,00	20,53	1.724.512,50 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589889	0,00	8,64	1.724.521,14 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589890	0,00	3,56	1.724.524,70 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589893	0,00	25,00	1.724.549,70 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589894	0,00	33,81	1.724.583,51 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589895	0,00	21,57	1.724.605,08 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589896	0,00	6,52	1.724.611,60 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589898	0,00	3,50	1.724.615,10 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589899	0,00	5,97	1.724.621,07 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589902	0,00	8,60	1.724.629,67 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589904	0,00	316,98	1.724.946,65 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589907	0,00	9,85	1.724.956,50 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589909	0,00	19,51	1.724.976,01 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589910	0,00	2,90	1.724.978,91 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589913	0,00	38,68	1.725.017,59 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589914	0,00	62,99	1.725.080,58 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589916	0,00	18,06	1.725.098,64 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589917	0,00	35,77	1.725.134,41 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589919	0,00	0,85	1.725.135,26 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589920	0,00	932,10	1.726.067,36 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589921	0,00	18,04	1.726.085,40 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589922	0,00	18,24	1.726.103,64 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589923	0,00	135,87	1.726.239,51 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589925	0,00	590,06	1.726.829,57 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589927	0,00	26,71	1.726.856,28 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589928	0,00	3,63	1.726.859,91 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42837	18589929	0,00	186,40	1.727.046,31 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589930	0,00	6,32	1.727.052,63 C INVENTÁRIO Nº 38907 DO MÊS 01/2025
	42837	18589932	0,00	9,95	1.727.062,58 C INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589933	0,00	14,22	1.727.076,80 C INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589934	0,00	9,89	1.727.086,69 C INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589935	0,00	108,51	1.727.195,20 C INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589936	0,00	22,78	1.727.217,98 C INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
	42837	18589938	0,00	1,87	1.727.219,85 C INVENTÁRIO Nº 38908 DO MÊS 01/2025
03/01/2025	42837	18589943	0,00	551,94	1.727.771,79 C INVENTÁRIO Nº 38926 DO MÊS 01/2025
	42837	18589946	0,00	1,08	1.727.772,87 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589947	0,00	253,53	1.728.026,40 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589949	0,00	0,05	1.728.026,45 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589951	0,00	0,15	1.728.026,60 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589952	0,00	175,62	1.728.202,22 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589953	0,00	49,04	1.728.251,26 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589954	0,00	0,18	1.728.251,44 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589955	0,00	6,43	1.728.257,87 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589956	0,00	2,39	1.728.260,26 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589957	0,00	3,18	1.728.263,44 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589960	0,00	0,15	1.728.263,59 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589962	0,00	30,87	1.728.294,46 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589963	0,00	27,42	1.728.321,88 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589964	0,00	0,58	1.728.322,46 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589965	0,00	4,81	1.728.327,27 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589966	0,00	1,80	1.728.329,07 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589968	0,00	44,94	1.728.374,01 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589969	0,00	12,38	1.728.386,39 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589970	0,00	268,70	1.728.655,09 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589971	0,00	6,74	1.728.661,83 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589972	0,00	4.023,01	1.732.684,84 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589973	0,00	0,66	1.732.685,50 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589974	0,00	72,10	1.732.757,60 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589976	0,00	0,39	1.732.757,99 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589977	0,00	4,66	1.732.762,65 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18589978	0,00	88,82	1.732.851,47 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589979	0,00	0,42	1.732.851,89 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589980	0,00	0,16	1.732.852,05 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589981	0,00	171,54	1.733.023,59 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589982	0,00	14,33	1.733.037,92 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589983	0,00	8,46	1.733.046,38 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589985	0,00	105,25	1.733.151,63 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589987	0,00	0,23	1.733.151,86 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589988	0,00	437,63	1.733.589,49 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589989	0,00	6,24	1.733.595,73 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589990	0,00	1,96	1.733.597,69 C INVENTÁRIO Nº 38927 DO MÊS 01/2025
	42837	18589991	0,00	113,91	1.733.711,60 C INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589993	0,00	0,19	1.733.711,79 C INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589996	0,00	3,63	1.733.715,42 C INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589997	0,00	82,23	1.733.797,65 C INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18589998	0,00	11,18	1.733.808,83 C INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18590000	0,00	2,09	1.733.810,92 C INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18590001	0,00	87,75	1.733.898,67 C INVENTÁRIO Nº 38944 DO MÊS 01/2025
	42837	18590002	0,00	60,17	1.733.958,84 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590003	0,00	8,87	1.733.967,71 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590004	0,00	44,25	1.734.011,96 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590006	0,00	83,81	1.734.095,77 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590007	0,00	72,89	1.734.168,66 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590013	0,00	61,62	1.734.230,28 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590016	0,00	80,13	1.734.310,41 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590017	0,00	2,88	1.734.313,29 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590018	0,00	11,33	1.734.324,62 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590019	0,00	241,13	1.734.565,75 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590022	0,00	178,07	1.734.743,82 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590023	0,00	5,80	1.734.749,62 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590025	0,00	58,65	1.734.808,27 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590027	0,00	194,05	1.735.002,32 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590030	0,00	203,26	1.735.205,58 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590033	0,00	23,54	1.735.229,12 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590034	0,00	242,55	1.735.471,67 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590036	0,00	8,37	1.735.480,04 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590038	0,00	5,27	1.735.485,31 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590040	0,00	34,08	1.735.519,39 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590045	0,00	10,75	1.735.530,14 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590047	0,00	5,20	1.735.535,34 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590049	0,00	15,47	1.735.550,81 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590050	0,00	573,75	1.736.124,56 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590052	0,00	4,74	1.736.129,30 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590053	0,00	95,81	1.736.225,11 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590054	0,00	18,32	1.736.243,43 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590055	0,00	1.356,89	1.737.600,32 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590057	0,00	649,64	1.738.249,96 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590058	0,00	1.217,41	1.739.467,37 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590059	0,00	57,05	1.739.524,42 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590061	0,00	48,79	1.739.573,21 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590062	0,00	4,61	1.739.577,82 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590063	0,00	1,40	1.739.579,22 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590064	0,00	90,20	1.739.669,42 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590066	0,00	22,46	1.739.691,88 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590067	0,00	95,69	1.739.787,57 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590070	0,00	2,72	1.739.790,29 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590071	0,00	705,37	1.740.495,66 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590073	0,00	8,82	1.740.504,48 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590074	0,00	30,92	1.740.535,40 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590075	0,00	274,40	1.740.809,80 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590076	0,00	113,14	1.740.922,94 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590078	0,00	18,47	1.740.941,41 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590079	0,00	13,83	1.740.955,24 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590080	0,00	9,76	1.740.965,00 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590081	0,00	3,82	1.740.968,82 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590083	0,00	4,39	1.740.973,21 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590084	0,00	0,18	1.740.973,39 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590085	0,00	386,51	1.741.359,90 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590090	0,00	18,24	1.741.378,14 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590091	0,00	900,24	1.742.278,38 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590092	0,00	19,94	1.742.298,32 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590094	0,00	32,90	1.742.331,22 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590095	0,00	1.365,46	1.743.696,68 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590096	0,00	1.093,65	1.744.790,33 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590097	0,00	16,03	1.744.806,36 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590098	0,00	66,96	1.744.873,32 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590099	0,00	6,13	1.744.879,45 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590100	0,00	78,44	1.744.957,89 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590101	0,00	10,62	1.744.968,51 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590104	0,00	65,68	1.745.034,19 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590105	0,00	6,82	1.745.041,01 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590106	0,00	8,32	1.745.049,33 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590108	0,00	45,84	1.745.095,17 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590109	0,00	46,12	1.745.141,29 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590112	0,00	12,92	1.745.154,21 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590115	0,00	11,52	1.745.165,73 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590116	0,00	20,37	1.745.186,10 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590117	0,00	33,73	1.745.219,83 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590122	0,00	41,54	1.745.261,37 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590123	0,00	267,29	1.745.528,66 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590124	0,00	26,96	1.745.555,62 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590125	0,00	145,23	1.745.700,85 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590131	0,00	92,64	1.745.793,49 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590132	0,00	11,86	1.745.805,35 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590133	0,00	2,78	1.745.808,13 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590137	0,00	71,03	1.745.879,16 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590140	0,00	104,19	1.745.983,35 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590142	0,00	133,39	1.746.116,74 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590144	0,00	24,00	1.746.140,74 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590145	0,00	81,36	1.746.222,10 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590146	0,00	17,74	1.746.239,84 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590147	0,00	54,81	1.746.294,65 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590150	0,00	3,26	1.746.297,91 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590151	0,00	5,95	1.746.303,86 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590153	0,00	2,08	1.746.305,94 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590154	0,00	3,93	1.746.309,87 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590155	0,00	5,28	1.746.315,15 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590156	0,00	0,17	1.746.315,32 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590157	0,00	143,02	1.746.458,34 C INVENTÁRIO Nº 38940 DO MÊS 01/2025
	42837	18590159	0,00	0,91	1.746.459,25 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590160	0,00	0,05	1.746.459,30 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590164	0,00	3,38	1.746.462,68 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590165	0,00	16,89	1.746.479,57 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590166	0,00	5,07	1.746.484,64 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590168	0,00	17,15	1.746.501,79 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590172	0,00	35,86	1.746.537,65 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590173	0,00	10,05	1.746.547,70 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590174	0,00	1,27	1.746.548,97 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590175	0,00	39,62	1.746.588,59 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590177	0,00	140,00	1.746.728,59 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590178	0,00	181,37	1.746.909,96 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590179	0,00	19,84	1.746.929,80 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590180	0,00	29,86	1.746.959,66 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590181	0,00	6,95	1.746.966,61 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590182	0,00	0,33	1.746.966,94 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590183	0,00	57,03	1.747.023,97 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590184	0,00	1,90	1.747.025,87 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590186	0,00	2.572,65	1.749.598,52 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590188	0,00	42,48	1.749.641,00 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590190	0,00	22,52	1.749.663,52 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590192	0,00	29,76	1.749.693,28 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590193	0,00	5,73	1.749.699,01 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590194	0,00	1,90	1.749.700,91 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590195	0,00	19,01	1.749.719,92 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590197	0,00	17,57	1.749.737,49 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590200	0,00	2,05	1.749.739,54 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590202	0,00	6,19	1.749.745,73 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590203	0,00	3,07	1.749.748,80 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590204	0,00	37,40	1.749.786,20 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590205	0,00	49,94	1.749.836,14 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590206	0,00	242,45	1.750.078,59 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590207	0,00	0,20	1.750.078,79 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590208	0,00	31,30	1.750.110,09 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590212	0,00	57,35	1.750.167,44 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590213	0,00	377,06	1.750.544,50 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590214	0,00	32,31	1.750.576,81 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590215	0,00	9,19	1.750.586,00 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590216	0,00	37,56	1.750.623,56 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590217	0,00	5,93	1.750.629,49 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590218	0,00	2,05	1.750.631,54 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590222	0,00	20,16	1.750.651,70 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590226	0,00	362,19	1.751.013,89 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590229	0,00	0,04	1.751.013,93 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590231	0,00	0,58	1.751.014,51 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590232	0,00	54,08	1.751.068,59 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590234	0,00	4,06	1.751.072,65 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590235	0,00	0,17	1.751.072,82 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590236	0,00	15,84	1.751.088,66 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590237	0,00	85,94	1.751.174,60 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590238	0,00	3,32	1.751.177,92 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590239	0,00	208,51	1.751.386,43 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590240	0,00	283,07	1.751.669,50 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590242	0,00	1,58	1.751.671,08 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590243	0,00	63,23	1.751.734,31 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590244	0,00	20,12	1.751.754,43 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590248	0,00	1,71	1.751.756,14 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590249	0,00	14,40	1.751.770,54 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590251	0,00	71,31	1.751.841,85 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590252	0,00	10,80	1.751.852,65 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590253	0,00	23,54	1.751.876,19 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	42837	18590257	0,00	5,18	1.751.881,37 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590258	0,00	4,30	1.751.885,67 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590263	0,00	27,12	1.751.912,79 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590264	0,00	9,32	1.751.922,11 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590265	0,00	0,85	1.751.922,96 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590267	0,00	26,81	1.751.949,77 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590269	0,00	1,78	1.751.951,55 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590270	0,00	3,73	1.751.955,28 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590271	0,00	9,79	1.751.965,07 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590272	0,00	0,55	1.751.965,62 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590273	0,00	26,51	1.751.992,13 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590274	0,00	18,80	1.752.010,93 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590275	0,00	12,62	1.752.023,55 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590276	0,00	923,38	1.752.946,93 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590277	0,00	109,70	1.753.056,63 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590278	0,00	34,77	1.753.091,40 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590280	0,00	16,95	1.753.108,35 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590284	0,00	1,34	1.753.109,69 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590285	0,00	17,24	1.753.126,93 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590286	0,00	448,57	1.753.575,50 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590290	0,00	4,19	1.753.579,69 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590292	0,00	19,81	1.753.599,50 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590294	0,00	46,50	1.753.646,00 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590296	0,00	15,43	1.753.661,43 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590297	0,00	1.133,79	1.754.795,22 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
	42837	18590299	0,00	85,82	1.754.881,04 C INVENTÁRIO Nº 38939 DO MÊS 01/2025
05/01/2025	42837	18590300	0,00	6.030,35	1.760.911,39 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590303	0,00	377,72	1.761.289,11 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590305	0,00	7.225,68	1.768.514,79 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590306	0,00	1.206,85	1.769.721,64 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590308	0,00	1.750,15	1.771.471,79 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590309	0,00	343,80	1.771.815,59 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590312	0,00	31,10	1.771.846,69 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590313	0,00	4.854,24	1.776.700,93 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590314	0,00	870,84	1.777.571,77 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590322	0,00	850,12	1.778.421,89 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590324	0,00	2.345,64	1.780.767,53 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590325	0,00	231,50	1.780.999,03 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590327	0,00	17.931,65	1.798.930,68 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590328	0,00	244,17	1.799.174,85 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590329	0,00	1.922,51	1.801.097,36 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590333	0,00	3.610,81	1.804.708,17 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590334	0,00	642,00	1.805.350,17 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590335	0,00	360,39	1.805.710,56 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590337	0,00	409,98	1.806.120,54 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590340	0,00	700,87	1.806.821,41 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590344	0,00	28.177,44	1.834.998,85 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590346	0,00	7.055,96	1.842.054,81 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590347	0,00	516,98	1.842.571,79 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590348	0,00	35,43	1.842.607,22 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590351	0,00	1.920,00	1.844.527,22 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590352	0,00	113,50	1.844.640,72 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590354	0,00	156,08	1.844.796,80 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590355	0,00	5.866,25	1.850.663,05 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590356	0,00	792,63	1.851.455,68 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590366	0,00	229,24	1.851.684,92 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590367	0,00	1.744,79	1.853.429,71 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590371	0,00	85,96	1.853.515,67 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590374	0,00	14.321,98	1.867.837,65 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590375	0,00	1.686,10	1.869.523,75 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590377	0,00	15.672,82	1.885.196,57 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590381	0,00	0,84	1.885.197,41 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590382	0,00	418,39	1.885.615,80 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590384	0,00	228,44	1.885.844,24 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590393	0,00	362,01	1.886.206,25 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590395	0,00	2.985,25	1.889.191,50 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590396	0,00	643,83	1.889.835,33 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590398	0,00	2.563,54	1.892.398,87 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2025	42837	18590403	0,00	2.267,06	1.894.665,93 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590406	0,00	547,92	1.895.213,85 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590409	0,00	966,44	1.896.180,29 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590413	0,00	58,00	1.896.238,29 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590414	0,00	128,72	1.896.367,01 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590415	0,00	66,28	1.896.433,29 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590416	0,00	33,13	1.896.466,42 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590424	0,00	23.714,35	1.920.180,77 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590425	0,00	2.204,00	1.922.384,77 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590427	0,00	595,75	1.922.980,52 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590428	0,00	1.388,66	1.924.369,18 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590429	0,00	65,68	1.924.434,86 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590430	0,00	1.007,48	1.925.442,34 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590431	0,00	855,06	1.926.297,40 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590432	0,00	207,59	1.926.504,99 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590433	0,00	462,64	1.926.967,63 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590434	0,00	353,93	1.927.321,56 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590436	0,00	8.342,18	1.935.663,74 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590438	0,00	1.054,94	1.936.718,68 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590440	0,00	5.167,50	1.941.886,18 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590442	0,00	305,00	1.942.191,18 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590443	0,00	19.704,51	1.961.895,69 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590446	0,00	103,88	1.961.999,57 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590453	0,00	611,05	1.962.610,62 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590454	0,00	8.341,33	1.970.951,95 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590455	0,00	3.568,36	1.974.520,31 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
	42837	18590456	0,00	412,89	1.974.933,20 C INVENTÁRIO Nº 38949 DO MÊS 01/2025
09/01/2025	42837	18590458	0,00	27.482,67	2.002.415,87 C INVENTÁRIO Nº 39037 DO MÊS 01/2025
30/01/2025	42837	18590461	0,00	3.739,00	2.006.154,87 C INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42837	18590462	0,00	46,05	2.006.200,92 C INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42837	18590465	0,00	115,96	2.006.316,88 C INVENTÁRIO Nº 39400 DO MÊS 01/2025
	42837	18590466	0,00	1.042,09	2.007.358,97 C INVENTÁRIO Nº 39407 DO MÊS 01/2025
			0,00	286.926,63	2.007.358,97 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.720.432,34 C

0,00 286.926,63 2.007.358,97 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590468	4,22	0,00	76.516,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590470	4,11	0,00	76.520,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590472	0,94	0,00	76.521,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590475	4,04	0,00	76.525,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590476	0,37	0,00	76.525,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590478	8,55	0,00	76.534,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590480	3,51	0,00	76.537,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590482	3,35	0,00	76.541,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590483	2,94	0,00	76.544,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590485	10,05	0,00	76.554,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590488	0,17	0,00	76.554,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590491	0,96	0,00	76.555,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590493	5,80	0,00	76.561,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590494	3,49	0,00	76.564,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590496	1,47	0,00	76.565,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590498	3,78	0,00	76.569,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590500	0,22	0,00	76.569,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590501	1,03	0,00	76.571,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590502	2,09	0,00	76.573,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590504	1,80	0,00	76.574,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590505	1,09	0,00	76.575,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590506	11,04	0,00	76.587,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590507	63,23	0,00	76.650,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590509	80,22	0,00	76.730,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590511	6,80	0,00	76.737,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590514	3,06	0,00	76.740,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590515	1,26	0,00	76.741,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590517	0,29	0,00	76.741,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590518	2,18	0,00	76.744,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590522	3,11	0,00	76.747,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590524	5,25	0,00	76.752,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590526	11,58	0,00	76.764,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590527	35,72	0,00	76.799,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590530	0,69	0,00	76.800,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590531	4,35	0,00	76.804,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590533	10,19	0,00	76.814,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590535	0,32	0,00	76.815,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590537	7,75	0,00	76.823,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590539	1,20	0,00	76.824,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590543	2,21	0,00	76.826,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590545	10,37	0,00	76.836,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590547	4,95	0,00	76.841,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590551	0,39	0,00	76.842,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590552	11,95	0,00	76.854,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590554	10,53	0,00	76.864,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590679	4,04	0,00	76.868,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590681	40,11	0,00	76.908,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590688	1,62	0,00	76.910,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590689	0,17	0,00	76.910,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590700	0,29	0,00	76.910,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590705	0,29	0,00	76.911,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590712	1,57	0,00	76.912,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590714	0,19	0,00	76.912,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590715	1,41	0,00	76.914,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590717	1,97	0,00	76.916,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590724	0,51	0,00	76.916,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590725	1,09	0,00	76.917,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590728	10,13	0,00	76.928,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590731	5,80	0,00	76.933,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590738	8,31	0,00	76.942,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590776	845,00	0,00	77.787,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590782	19,64	0,00	77.806,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590786	8,67	0,00	77.815,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590809	845,00	0,00	78.660,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590814	0,88	0,00	78.661,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590831	0,83	0,00	78.662,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590838	7,75	0,00	78.669,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590855	2,90	0,00	78.672,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590858	0,32	0,00	78.673,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590877	8,11	0,00	78.681,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590879	0,39	0,00	78.681,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590880	1,03	0,00	78.682,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590881	2,20	0,00	78.684,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590883	4,04	0,00	78.688,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590884	105,24	0,00	78.794,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590886	2,56	0,00	78.796,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590888	0,72	0,00	78.797,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590890	12,57	0,00	78.809,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590892	20,67	0,00	78.830,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590893	0,41	0,00	78.831,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590894	63,23	0,00	78.894,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590896	10,99	0,00	78.905,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590897	0,24	0,00	78.905,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590898	10,53	0,00	78.916,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590900	135,06	0,00	79.051,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590901	3,73	0,00	79.054,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590902	2,37	0,00	79.057,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590904	110,00	0,00	79.167,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590905	3,32	0,00	79.170,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590907	2,30	0,00	79.172,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590909	3,11	0,00	79.175,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590911	14,70	0,00	79.190,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590913	5,37	0,00	79.196,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590915	0,82	0,00	79.196,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590917	10,51	0,00	79.207,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590918	13,01	0,00	79.220,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590919	2,17	0,00	79.222,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590920	23,90	0,00	79.246,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590922	4,22	0,00	79.250,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590924	5,52	0,00	79.256,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590925	7,75	0,00	79.263,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590928	77,98	0,00	79.341,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590929	70,99	0,00	79.412,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590930	0,34	0,00	79.413,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590931	24,00	0,00	79.437,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590932	1,56	0,00	79.438,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590934	33,56	0,00	79.472,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590936	3,97	0,00	79.476,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590938	15,94	0,00	79.492,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590941	5,92	0,00	79.498,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590943	1,23	0,00	79.499,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590944	7,84	0,00	79.507,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590946	10,19	0,00	79.517,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590948	0,22	0,00	79.517,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590949	80,22	0,00	79.597,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590951	10,05	0,00	79.607,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590954	1,08	0,00	79.609,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590955	6,99	0,00	79.615,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590956	5,04	0,00	79.621,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590957	4,95	0,00	79.625,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590959	4,35	0,00	79.630,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590960	5,27	0,00	79.635,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590962	0,28	0,00	79.635,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590964	3,77	0,00	79.639,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590965	0,13	0,00	79.639,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590967	1,87	0,00	79.641,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590968	0,37	0,00	79.642,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590970	8,31	0,00	79.650,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590972	13,68	0,00	79.664,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590975	7,56	0,00	79.671,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590977	7,81	0,00	79.679,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590978	47,07	0,00	79.726,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18590981	7,41	0,00	79.733,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590983	2,94	0,00	79.736,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590985	3,65	0,00	79.740,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590986	6,41	0,00	79.746,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590989	11,58	0,00	79.758,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590990	1,44	0,00	79.759,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590991	2,94	0,00	79.762,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590992	0,84	0,00	79.763,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590994	1,64	0,00	79.765,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590996	1,19	0,00	79.766,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18590998	0,88	0,00	79.767,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591000	5,92	0,00	79.773,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591001	8,27	0,00	79.781,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591011	5,25	0,00	79.786,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591024	4,41	0,00	79.791,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591028	19,44	0,00	79.810,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591042	6,70	0,00	79.817,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591047	5,80	0,00	79.823,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591051	0,51	0,00	79.823,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591052	5,63	0,00	79.829,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591054	29,62	0,00	79.858,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591055	11,58	0,00	79.870,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591056	17,86	0,00	79.888,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591060	4,35	0,00	79.892,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591062	0,14	0,00	79.892,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591063	3,35	0,00	79.896,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591064	1,24	0,00	79.897,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591065	0,22	0,00	79.897,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591066	19,64	0,00	79.917,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591067	26,29	0,00	79.943,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591069	21,50	0,00	79.965,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591072	2,96	0,00	79.968,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591074	23,90	0,00	79.991,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591076	13,60	0,00	80.005,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591078	6,84	0,00	80.012,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591080	4,11	0,00	80.016,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591082	4,95	0,00	80.021,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591084	0,19	0,00	80.021,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591085	3,14	0,00	80.024,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591087	3,61	0,00	80.028,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591088	11,04	0,00	80.039,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591089	11,31	0,00	80.050,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591090	13,01	0,00	80.063,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591092	6,91	0,00	80.070,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591094	23,14	0,00	80.093,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591096	2,71	0,00	80.096,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591097	10,37	0,00	80.106,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591099	3,78	0,00	80.110,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591100	17,24	0,00	80.127,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591101	13,22	0,00	80.141,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591103	5,93	0,00	80.147,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591104	1,76	0,00	80.148,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591106	0,35	0,00	80.149,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591108	0,19	0,00	80.149,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591109	3,29	0,00	80.152,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591111	0,42	0,00	80.153,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591112	22,88	0,00	80.175,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591113	58,31	0,00	80.234,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591115	2,30	0,00	80.236,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591117	1,09	0,00	80.237,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591119	30,56	0,00	80.268,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591121	1,25	0,00	80.269,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591122	3,51	0,00	80.272,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591124	72,95	0,00	80.345,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591126	1,26	0,00	80.347,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591128	15,50	0,00	80.362,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591130	30,16	0,00	80.392,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591132	4,04	0,00	80.396,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591133	63,23	0,00	80.460,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591135	5,25	0,00	80.465,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591137	1,94	0,00	80.467,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591139	24,30	0,00	80.491,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591140	0,82	0,00	80.492,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591162	5,80	0,00	80.498,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591179	17,86	0,00	80.516,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591184	3,29	0,00	80.519,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591189	1,80	0,00	80.521,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591192	6,08	0,00	80.527,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591199	20,67	0,00	80.547,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591201	4,56	0,00	80.552,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591206	2,09	0,00	80.554,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591209	1,95	0,00	80.556,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591222	1,78	0,00	80.558,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591224	0,82	0,00	80.559,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591226	5,80	0,00	80.564,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591231	4,41	0,00	80.569,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591234	19,44	0,00	80.588,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591237	1,09	0,00	80.589,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591243	1,66	0,00	80.591,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591244	8,55	0,00	80.600,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591246	2,75	0,00	80.602,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591247	2,47	0,00	80.605,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591249	4,19	0,00	80.609,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591251	1,14	0,00	80.610,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591253	2,84	0,00	80.613,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591255	1,76	0,00	80.615,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591257	20,67	0,00	80.635,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591258	1,09	0,00	80.636,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591260	2,10	0,00	80.639,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591261	7,94	0,00	80.647,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591262	1,53	0,00	80.648,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591264	77,75	0,00	80.726,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591266	94,50	0,00	80.820,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591270	0,23	0,00	80.821,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591272	0,69	0,00	80.821,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591275	17,80	0,00	80.839,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591278	4,56	0,00	80.844,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591279	1,94	0,00	80.846,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591280	13,23	0,00	80.859,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591282	1,05	0,00	80.860,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591284	7,75	0,00	80.868,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591286	1,64	0,00	80.869,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591288	38,65	0,00	80.908,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591289	0,39	0,00	80.908,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591296	12,57	0,00	80.921,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591303	26,29	0,00	80.947,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591305	5,98	0,00	80.953,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591308	2,86	0,00	80.956,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591311	13,17	0,00	80.969,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591313	0,14	0,00	80.969,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591314	0,19	0,00	80.969,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591318	33,99	0,00	81.003,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591320	1,27	0,00	81.005,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591323	14,24	0,00	81.019,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591325	10,37	0,00	81.029,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591329	1,27	0,00	81.031,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591331	1,09	0,00	81.032,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591340	0,19	0,00	81.032,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591346	0,83	0,00	81.033,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591350	0,23	0,00	81.033,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591351	6,57	0,00	81.039,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591353	1,80	0,00	81.041,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591362	0,42	0,00	81.042,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591365	2,17	0,00	81.044,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591367	0,63	0,00	81.044,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591384	1,97	0,00	81.046,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591389	6,08	0,00	81.053,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591394	2,94	0,00	81.055,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591406	4,81	0,00	81.060,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591413	5,25	0,00	81.066,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591418	5,98	0,00	81.072,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591425	5,80	0,00	81.077,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591431	10,07	0,00	81.087,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591432	8,31	0,00	81.096,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591434	2,46	0,00	81.098,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591437	1,03	0,00	81.099,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591438	0,19	0,00	81.099,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591439	10,45	0,00	81.110,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591445	14,89	0,00	81.125,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591447	75,00	0,00	81.200,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591449	0,88	0,00	81.201,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591452	0,95	0,00	81.202,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591455	19,44	0,00	81.221,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591457	3,35	0,00	81.224,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591459	0,55	0,00	81.225,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591465	5,92	0,00	81.231,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591467	1,57	0,00	81.232,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591469	1,54	0,00	81.234,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591471	0,11	0,00	81.234,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591473	1,95	0,00	81.236,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591475	19,64	0,00	81.256,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591477	7,42	0,00	81.263,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591479	29,00	0,00	81.292,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591480	1,74	0,00	81.294,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591481	9,01	0,00	81.303,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591482	40,11	0,00	81.343,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591485	1,67	0,00	81.345,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591487	3,11	0,00	81.348,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591489	8,70	0,00	81.356,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591490	2,90	0,00	81.359,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591492	7,09	0,00	81.366,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591494	3,49	0,00	81.370,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591496	3,35	0,00	81.373,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591497	1,71	0,00	81.375,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591499	1,22	0,00	81.376,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591514	9,21	0,00	81.385,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591521	34,28	0,00	81.420,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591526	7,71	0,00	81.427,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591529	3,80	0,00	81.431,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591535	5,73	0,00	81.437,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591548	0,40	0,00	81.437,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591565	10,43	0,00	81.448,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591584	15,84	0,00	81.464,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591600	6,34	0,00	81.470,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591629	12,19	0,00	81.482,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591632	14,40	0,00	81.496,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591640	3,11	0,00	81.500,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591644	189,70	0,00	81.689,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591651	0,28	0,00	81.690,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591670	1,10	0,00	81.691,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591695	5,02	0,00	81.696,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591698	38,06	0,00	81.734,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591701	1,31	0,00	81.735,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591707	0,50	0,00	81.736,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591709	13,60	0,00	81.749,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591713	556,96	0,00	82.306,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591716	2,86	0,00	82.309,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591719	18,01	0,00	82.327,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591721	5,25	0,00	82.332,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591730	1,09	0,00	82.333,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591740	6,80	0,00	82.340,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591746	79,25	0,00	82.419,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591801	11,75	0,00	82.431,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591807	61,20	0,00	82.492,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591818	0,18	0,00	82.493,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591826	11,67	0,00	82.504,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591843	6,71	0,00	82.511,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591849	11,24	0,00	82.522,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591862	5,75	0,00	82.528,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591865	1,32	0,00	82.529,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591885	0,98	0,00	82.530,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591887	8,02	0,00	82.538,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591891	3,72	0,00	82.542,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591896	1,03	0,00	82.543,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591905	9,32	0,00	82.552,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591908	31,11	0,00	82.583,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591916	8,66	0,00	82.592,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591927	3,66	0,00	82.596,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591940	57,21	0,00	82.653,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591946	2,34	0,00	82.655,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591972	0,73	0,00	82.656,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18591979	7,41	0,00	82.663,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592001	9,43	0,00	82.673,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592006	8,06	0,00	82.681,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592015	23,46	0,00	82.704,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592051	7.482,07	0,00	90.186,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592089	12,73	0,00	90.199,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592105	6,62	0,00	90.206,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592114	6,56	0,00	90.212,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592116	1,05	0,00	90.213,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592141	23,31	0,00	90.237,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592149	24,92	0,00	90.262,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592155	1,60	0,00	90.263,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592164	40,25	0,00	90.303,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592178	7,65	0,00	90.311,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592202	53,79	0,00	90.365,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592216	9,57	0,00	90.374,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592235	10,37	0,00	90.385,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592253	790,23	0,00	91.175,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592257	3,09	0,00	91.178,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592265	0,04	0,00	91.178,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592276	0,08	0,00	91.178,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592279	29,58	0,00	91.208,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592306	5,22	0,00	91.213,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592346	3,06	0,00	91.216,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592371	1,04	0,00	91.217,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592373	20,95	0,00	91.238,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592379	17,86	0,00	91.256,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592405	0,34	0,00	91.256,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592411	25,60	0,00	91.282,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592414	18,28	0,00	91.300,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592416	9,12	0,00	91.309,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592523	11,58	0,00	91.321,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592532	1,89	0,00	91.323,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592553	1.544,00	0,00	92.867,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592575	1,04	0,00	92.868,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592589	13,14	0,00	92.881,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592591	0,42	0,00	92.881,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592622	16,06	0,00	92.897,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592650	0,26	0,00	92.898,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592665	4,78	0,00	92.902,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592670	3,46	0,00	92.906,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592683	3,24	0,00	92.909,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592694	13,14	0,00	92.922,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592727	143,68	0,00	93.066,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592759	14,70	0,00	93.081,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592766	8,81	0,00	93.090,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592794	1.359,51	0,00	94.449,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592852	59,71	0,00	94.509,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592861	3,35	0,00	94.512,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592864	5,42	0,00	94.518,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592868	2,74	0,00	94.520,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18592883	19,59	0,00	94.540,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592917	17,31	0,00	94.557,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18592993	5,64	0,00	94.563,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593024	8,69	0,00	94.571,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593042	10,45	0,00	94.582,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593049	187,72	0,00	94.770,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593095	19,85	0,00	94.789,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593140	1,04	0,00	94.791,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593147	3,46	0,00	94.794,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593191	12,49	0,00	94.806,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593210	1,04	0,00	94.808,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593236	3,18	0,00	94.811,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593269	3,10	0,00	94.814,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593277	3,11	0,00	94.817,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593294	16,06	0,00	94.833,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593320	11,81	0,00	94.845,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593323	9,12	0,00	94.854,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593334	1,49	0,00	94.855,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593347	12,26	0,00	94.868,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593371	15,31	0,00	94.883,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593393	5,19	0,00	94.888,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593402	19,29	0,00	94.907,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593440	1,37	0,00	94.909,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593450	8,50	0,00	94.917,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593494	18,28	0,00	94.936,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593498	1,01	0,00	94.937,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593508	24,92	0,00	94.962,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593512	1,52	0,00	94.963,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593532	8,31	0,00	94.971,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593543	9,86	0,00	94.981,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593569	2,94	0,00	94.984,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593586	40,11	0,00	95.024,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593588	4,16	0,00	95.028,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593604	50,58	0,00	95.079,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593626	0,88	0,00	95.080,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593628	2,18	0,00	95.082,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593630	29,36	0,00	95.111,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593632	2,96	0,00	95.114,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593633	3,77	0,00	95.118,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593634	39,28	0,00	95.157,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593635	11,58	0,00	95.169,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593636	17,40	0,00	95.186,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593637	6,31	0,00	95.193,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593638	3,65	0,00	95.196,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593639	0,84	0,00	95.197,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593641	2,56	0,00	95.200,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593642	1,56	0,00	95.201,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593645	47,07	0,00	95.248,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593648	6,56	0,00	95.255,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593649	27,19	0,00	95.282,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593650	82,69	0,00	95.365,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593652	1,23	0,00	95.366,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593653	37,40	0,00	95.403,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593655	40,11	0,00	95.444,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593657	13,60	0,00	95.457,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593659	2,14	0,00	95.459,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593660	2,14	0,00	95.461,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593661	1,10	0,00	95.463,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593662	6,58	0,00	95.469,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593664	22,99	0,00	95.492,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593666	24,74	0,00	95.517,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593668	0,41	0,00	95.517,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593669	4,04	0,00	95.521,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593670	32,05	0,00	95.553,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593672	7,75	0,00	95.561,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593674	8,13	0,00	95.569,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593676	1,09	0,00	95.570,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593677	13,74	0,00	95.584,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593678	43,08	0,00	95.627,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593679	31,61	0,00	95.659,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593680	8,87	0,00	95.668,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593681	35,24	0,00	95.703,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593682	204,39	0,00	95.907,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593683	18,32	0,00	95.926,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593685	1,10	0,00	95.927,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593686	0,51	0,00	95.927,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593688	1,27	0,00	95.928,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593690	3,78	0,00	95.932,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593691	27,35	0,00	95.960,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593692	31,30	0,00	95.991,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593694	0,06	0,00	95.991,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593695	77,29	0,00	96.068,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593696	125,03	0,00	96.193,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593698	1,13	0,00	96.194,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593699	5,93	0,00	96.200,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593700	4,85	0,00	96.205,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593702	0,83	0,00	96.206,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593705	8,82	0,00	96.215,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593706	20,56	0,00	96.235,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593708	1,32	0,00	96.237,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593710	392,80	0,00	96.630,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593712	52,58	0,00	96.682,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593715	2,84	0,00	96.685,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593717	10,19	0,00	96.695,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593719	5,60	0,00	96.701,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593720	330,45	0,00	97.031,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593722	63,23	0,00	97.094,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593725	135,62	0,00	97.230,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593727	25,14	0,00	97.255,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593729	5,25	0,00	97.260,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593731	24,16	0,00	97.285,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593735	2,20	0,00	97.287,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593738	91,67	0,00	97.378,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593740	18,65	0,00	97.397,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593741	2,89	0,00	97.400,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593742	34,32	0,00	97.434,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593743	39,99	0,00	97.474,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593744	161,10	0,00	97.635,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593747	5,92	0,00	97.641,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593749	40,11	0,00	97.681,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593751	11,58	0,00	97.693,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593752	3,78	0,00	97.697,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593757	10,19	0,00	97.707,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593759	7,86	0,00	97.715,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593762	23,72	0,00	97.739,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593763	2,81	0,00	97.741,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593764	1,44	0,00	97.743,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593766	11,04	0,00	97.754,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593767	5,50	0,00	97.759,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593768	5,25	0,00	97.765,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593772	0,29	0,00	97.765,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593777	8,27	0,00	97.773,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593779	3,51	0,00	97.777,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593783	0,19	0,00	97.777,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593784	0,94	0,00	97.778,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593786	1,57	0,00	97.779,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593789	5,80	0,00	97.785,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593790	8,55	0,00	97.794,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593793	5,49	0,00	97.799,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593797	3,31	0,00	97.803,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593799	13,41	0,00	97.816,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593801	2,17	0,00	97.818,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593802	2,94	0,00	97.821,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593804	1,45	0,00	97.822,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593806	3,35	0,00	97.826,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593810	4,04	0,00	97.830,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593812	13,60	0,00	97.843,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593813	0,51	0,00	97.844,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593815	2,18	0,00	97.846,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593817	0,11	0,00	97.846,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593821	3,26	0,00	97.850,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593824	3,14	0,00	97.853,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593826	287,98	0,00	98.141,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593827	1,65	0,00	98.142,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593828	11,82	0,00	98.154,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593831	2,21	0,00	98.156,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593833	0,66	0,00	98.157,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593835	23,90	0,00	98.181,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593837	6,84	0,00	98.188,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593839	62,02	0,00	98.250,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593841	0,90	0,00	98.251,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593843	2,18	0,00	98.253,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593845	2,70	0,00	98.256,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593847	10,95	0,00	98.266,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593848	14,89	0,00	98.281,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593850	2,73	0,00	98.284,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593852	11,27	0,00	98.295,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593854	40,11	0,00	98.335,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593856	7,25	0,00	98.343,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593858	5,27	0,00	98.348,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593860	40,79	0,00	98.389,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593861	4,41	0,00	98.393,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593865	63,23	0,00	98.456,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593867	19,44	0,00	98.476,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593869	19,79	0,00	98.496,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593871	1,87	0,00	98.498,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593874	7,41	0,00	98.505,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593876	6,28	0,00	98.511,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593879	13,60	0,00	98.525,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593881	11,83	0,00	98.537,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593882	1,31	0,00	98.538,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593884	2,17	0,00	98.540,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593886	1,23	0,00	98.541,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593887	1,03	0,00	98.542,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593888	10,37	0,00	98.553,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593890	5,25	0,00	98.558,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593891	6,31	0,00	98.564,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593892	0,24	0,00	98.565,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593894	0,58	0,00	98.565,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593895	12,47	0,00	98.578,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593898	2,48	0,00	98.580,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593900	11,04	0,00	98.591,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593901	0,11	0,00	98.591,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593902	20,30	0,00	98.612,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593904	25,14	0,00	98.637,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593907	0,22	0,00	98.637,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593908	1,19	0,00	98.638,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593910	0,19	0,00	98.638,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593911	3,35	0,00	98.642,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593914	20,11	0,00	98.662,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593916	11,58	0,00	98.673,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593917	5,04	0,00	98.678,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593918	19,64	0,00	98.698,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593919	12,11	0,00	98.710,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593920	8,53	0,00	98.719,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593922	6,99	0,00	98.726,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593923	1,64	0,00	98.727,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593928	2,81	0,00	98.730,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593929	3,67	0,00	98.734,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593931	1,10	0,00	98.735,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593933	40,74	0,00	98.776,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593934	0,48	0,00	98.776,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593935	27,48	0,00	98.804,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593937	0,37	0,00	98.804,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18593938	35,72	0,00	98.840,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593940	3,06	0,00	98.843,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593941	25,76	0,00	98.868,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593942	97,19	0,00	98.966,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593944	3,49	0,00	98.969,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593946	1,50	0,00	98.971,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593948	4,56	0,00	98.975,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593949	1,10	0,00	98.976,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593955	23,90	0,00	99.000,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593957	8,55	0,00	99.009,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593959	0,45	0,00	99.009,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593960	22,62	0,00	99.032,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593962	5,13	0,00	99.037,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593963	2,30	0,00	99.039,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593965	36,86	0,00	99.076,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593967	0,97	0,00	99.077,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593968	11,04	0,00	99.088,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593971	3,95	0,00	99.092,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593973	25,97	0,00	99.118,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593974	3,14	0,00	99.121,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593976	49,65	0,00	99.171,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593978	8,22	0,00	99.179,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593979	2,81	0,00	99.182,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593981	11,58	0,00	99.193,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593982	38,65	0,00	99.232,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593983	12,34	0,00	99.244,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593985	12,04	0,00	99.256,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593989	0,58	0,00	99.257,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593991	3,61	0,00	99.261,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593993	19,64	0,00	99.280,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593994	4,35	0,00	99.285,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593996	0,51	0,00	99.285,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593997	10,37	0,00	99.296,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18593999	71,30	0,00	99.367,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594001	5,75	0,00	99.373,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594003	2,21	0,00	99.375,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594007	0,62	0,00	99.375,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594009	2,94	0,00	99.378,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594011	14,50	0,00	99.393,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594013	0,06	0,00	99.393,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594014	5,93	0,00	99.399,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594015	165,39	0,00	99.564,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594017	20,78	0,00	99.585,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594019	20,07	0,00	99.605,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594020	14,85	0,00	99.620,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594022	1,09	0,00	99.621,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594023	0,61	0,00	99.622,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594024	29,77	0,00	99.651,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594026	108,77	0,00	99.760,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594027	63,23	0,00	99.823,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594029	2,94	0,00	99.826,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594031	15,62	0,00	99.842,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594032	0,32	0,00	99.842,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594033	35,72	0,00	99.878,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594035	9,19	0,00	99.887,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594036	80,22	0,00	99.967,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594038	3,78	0,00	99.971,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594040	17,56	0,00	99.989,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594041	1,20	0,00	99.990,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594042	3,29	0,00	99.993,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594045	3,26	0,00	99.997,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594046	23,63	0,00	100.020,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594047	3,51	0,00	100.024,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594049	1,58	0,00	100.025,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594052	3,35	0,00	100.029,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594053	27,48	0,00	100.056,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594054	8,07	0,00	100.064,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594055	26,27	0,00	100.090,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594057	1,64	0,00	100.092,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594059	0,19	0,00	100.092,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594060	10,37	0,00	100.103,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594061	110,00	0,00	100.213,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594064	1,94	0,00	100.215,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594067	2,48	0,00	100.217,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594069	3,78	0,00	100.221,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594072	103,37	0,00	100.324,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594074	33,99	0,00	100.358,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594075	4,11	0,00	100.362,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594077	3,95	0,00	100.366,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594079	40,11	0,00	100.406,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594081	0,97	0,00	100.407,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594082	6,57	0,00	100.414,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594084	20,75	0,00	100.435,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594086	0,59	0,00	100.435,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594088	2,84	0,00	100.438,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594090	11,60	0,00	100.450,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594091	1,22	0,00	100.451,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594094	12,02	0,00	100.463,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594097	3,33	0,00	100.466,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594099	4,04	0,00	100.470,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594100	12,47	0,00	100.483,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594103	4,22	0,00	100.487,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594105	215,07	0,00	100.702,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594106	0,94	0,00	100.703,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594108	7,41	0,00	100.710,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594109	3,88	0,00	100.714,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594111	1,03	0,00	100.715,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594112	13,01	0,00	100.728,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594113	34,73	0,00	100.763,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594115	0,61	0,00	100.764,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594116	14,89	0,00	100.779,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594118	1,88	0,00	100.780,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594120	2,40	0,00	100.783,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594121	3,06	0,00	100.786,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594122	5,66	0,00	100.792,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594123	6,99	0,00	100.799,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594124	2,17	0,00	100.801,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594125	0,58	0,00	100.801,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594126	30,56	0,00	100.832,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594130	3,61	0,00	100.835,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594131	8,82	0,00	100.844,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594132	1,24	0,00	100.845,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594134	13,68	0,00	100.859,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594136	0,19	0,00	100.859,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594137	22,09	0,00	100.881,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594139	19,64	0,00	100.901,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594140	6,17	0,00	100.907,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594142	6,71	0,00	100.914,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594143	2,04	0,00	100.916,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594144	10,99	0,00	100.927,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594146	18,32	0,00	100.945,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594147	4,35	0,00	100.950,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594149	0,32	0,00	100.950,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594150	12,77	0,00	100.963,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594151	5,04	0,00	100.968,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594154	845,00	0,00	101.813,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594155	1,76	0,00	101.815,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594156	1,57	0,00	101.816,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594158	2,20	0,00	101.818,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594159	63,23	0,00	101.882,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594161	2,73	0,00	101.884,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594163	2,47	0,00	101.887,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594165	17,22	0,00	101.904,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594167	17,93	0,00	101.922,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594169	11,81	0,00	101.934,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594170	1,27	0,00	101.935,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594171	12,88	0,00	101.948,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594172	11,83	0,00	101.960,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594173	4,41	0,00	101.964,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594175	2,18	0,00	101.966,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594176	3,51	0,00	101.970,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594179	35,72	0,00	102.006,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594182	3,32	0,00	102.009,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594185	6,31	0,00	102.015,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594186	40,79	0,00	102.056,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594187	80,22	0,00	102.136,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594189	3,97	0,00	102.140,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594190	23,63	0,00	102.164,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594192	94,85	0,00	102.259,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594194	5,88	0,00	102.264,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594195	5,92	0,00	102.270,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594197	17,86	0,00	102.288,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594200	8,23	0,00	102.297,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594202	16,62	0,00	102.313,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594204	0,32	0,00	102.313,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594205	19,72	0,00	102.333,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594207	6,13	0,00	102.339,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594208	0,51	0,00	102.340,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594210	310,11	0,00	102.650,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594211	18,19	0,00	102.668,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594213	1,57	0,00	102.670,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594216	0,72	0,00	102.670,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594217	1,27	0,00	102.672,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594219	4,86	0,00	102.677,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594224	5,93	0,00	102.682,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594225	4,39	0,00	102.687,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594227	0,94	0,00	102.688,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594229	4,56	0,00	102.692,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594231	0,90	0,00	102.693,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594232	10,28	0,00	102.704,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594234	43,28	0,00	102.747,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594235	1,23	0,00	102.748,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594236	21,98	0,00	102.770,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594237	2,63	0,00	102.773,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594239	10,37	0,00	102.783,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594241	2,34	0,00	102.785,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594243	11,27	0,00	102.797,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594244	23,15	0,00	102.820,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594245	36,50	0,00	102.856,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594246	82,07	0,00	102.938,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594248	2,81	0,00	102.941,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594249	11,04	0,00	102.952,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594250	97,19	0,00	103.049,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594253	5,24	0,00	103.055,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594254	0,19	0,00	103.055,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594255	1,09	0,00	103.056,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594257	3,73	0,00	103.060,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594260	215,07	0,00	103.275,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594261	287,98	0,00	103.563,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594262	0,14	0,00	103.563,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594263	8,55	0,00	103.571,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594268	91,67	0,00	103.663,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594271	14,85	0,00	103.678,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594273	8,89	0,00	103.687,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594274	6,49	0,00	103.693,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594275	1,12	0,00	103.694,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594276	3,32	0,00	103.698,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594278	5,66	0,00	103.703,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594279	3,35	0,00	103.707,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594282	0,22	0,00	103.707,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594283	110,00	0,00	103.817,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594285	0,82	0,00	103.818,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594287	7,56	0,00	103.825,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594288	3,26	0,00	103.829,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594289	14,50	0,00	103.843,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594291	1,26	0,00	103.844,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594292	23,57	0,00	103.868,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594294	68,65	0,00	103.937,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594295	3,95	0,00	103.941,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594297	16,76	0,00	103.957,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594299	3,31	0,00	103.961,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594300	25,76	0,00	103.986,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594301	3,61	0,00	103.990,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594302	11,50	0,00	104.001,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594303	5,80	0,00	104.007,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594305	4,04	0,00	104.011,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594306	6,41	0,00	104.018,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594308	7,75	0,00	104.025,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594310	4,93	0,00	104.030,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594311	2,73	0,00	104.033,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594313	15,67	0,00	104.049,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594315	77,69	0,00	104.126,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594317	0,93	0,00	104.127,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594318	1,82	0,00	104.129,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594325	3,21	0,00	104.132,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594328	6,66	0,00	104.139,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594333	18,23	0,00	104.157,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594335	2,90	0,00	104.160,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594337	0,77	0,00	104.161,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594339	0,14	0,00	104.161,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594341	3,97	0,00	104.165,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594342	3,56	0,00	104.169,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594344	1,41	0,00	104.170,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594345	14,81	0,00	104.185,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594346	0,21	0,00	104.185,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594352	6,62	0,00	104.192,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594354	10,17	0,00	104.202,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594356	1,66	0,00	104.204,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594358	4,19	0,00	104.208,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594361	1,20	0,00	104.209,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594362	2,18	0,00	104.211,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594363	13,06	0,00	104.224,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594366	215,07	0,00	104.439,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594367	2,14	0,00	104.441,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594371	12,64	0,00	104.454,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594374	2,07	0,00	104.456,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594376	13,01	0,00	104.469,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594378	5,25	0,00	104.474,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594381	6,46	0,00	104.481,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594384	0,23	0,00	104.481,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594389	1,14	0,00	104.482,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594390	2,14	0,00	104.484,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594392	38,65	0,00	104.523,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594393	0,44	0,00	104.523,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594396	0,51	0,00	104.524,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594397	6,62	0,00	104.531,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594399	18,32	0,00	104.549,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594403	91,67	0,00	104.641,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594405	7,41	0,00	104.648,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594407	6,13	0,00	104.654,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594409	1,76	0,00	104.656,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594411	10,17	0,00	104.666,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594414	0,73	0,00	104.667,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594416	110,00	0,00	104.777,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594417	7,54	0,00	104.784,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594419	3,35	0,00	104.788,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594423	41,35	0,00	104.829,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594425	1,31	0,00	104.830,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594429	5,25	0,00	104.836,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594435	1,32	0,00	104.837,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594437	13,01	0,00	104.850,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594439	0,51	0,00	104.850,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594442	0,23	0,00	104.851,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594443	16,42	0,00	104.867,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594444	0,21	0,00	104.867,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594446	5,50	0,00	104.873,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594448	8,10	0,00	104.881,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594451	2,10	0,00	104.883,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594452	25,76	0,00	104.909,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594453	11,75	0,00	104.920,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594456	71,33	0,00	104.992,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594458	0,19	0,00	104.992,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594459	5,22	0,00	104.997,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594462	1,62	0,00	104.999,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594467	4,19	0,00	105.003,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594469	4,86	0,00	105.008,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594472	16,88	0,00	105.025,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594473	9,12	0,00	105.034,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594474	3,61	0,00	105.037,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594480	4,56	0,00	105.042,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594482	1,08	0,00	105.043,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594483	6,08	0,00	105.049,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594486	0,20	0,00	105.049,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594494	6,62	0,00	105.056,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594507	1,80	0,00	105.058,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594509	0,52	0,00	105.058,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594511	8,55	0,00	105.067,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594514	1,89	0,00	105.069,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594517	1,05	0,00	105.070,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594523	1,10	0,00	105.071,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594563	12,02	0,00	105.083,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594565	3,97	0,00	105.087,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594566	16,21	0,00	105.103,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594568	1,71	0,00	105.105,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594570	4,86	0,00	105.110,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594572	0,39	0,00	105.110,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594573	1,47	0,00	105.112,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594576	5,80	0,00	105.117,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594577	4,81	0,00	105.122,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594579	0,73	0,00	105.123,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594581	5,93	0,00	105.129,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594582	0,63	0,00	105.129,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594585	1,80	0,00	105.131,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594587	3,51	0,00	105.135,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594588	4,56	0,00	105.139,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594589	0,84	0,00	105.140,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594591	12,57	0,00	105.153,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594595	1,66	0,00	105.154,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594597	71,33	0,00	105.226,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594599	8,24	0,00	105.234,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594600	3,65	0,00	105.238,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594605	2,17	0,00	105.240,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594606	4,16	0,00	105.244,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594610	4,44	0,00	105.248,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594611	20,67	0,00	105.269,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594612	5,70	0,00	105.275,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594614	7,41	0,00	105.282,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594615	2,17	0,00	105.284,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594617	22,54	0,00	105.307,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594620	845,00	0,00	106.152,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594621	3,31	0,00	106.155,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594624	1,58	0,00	106.157,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594627	3,24	0,00	106.160,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594630	204,39	0,00	106.364,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594631	18,32	0,00	106.383,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594634	10,51	0,00	106.393,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594636	2,96	0,00	106.396,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594638	0,55	0,00	106.397,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594639	6,57	0,00	106.403,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594641	12,88	0,00	106.416,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 76.512,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18594642	46,19	0,00	106.462,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594644	3,46	0,00	106.466,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594648	204,82	0,00	106.671,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594681	0,06	0,00	106.671,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594704	4,16	0,00	106.675,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594706	2,90	0,00	106.678,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594737	3,04	0,00	106.681,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594744	1,48	0,00	106.682,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594746	845,00	0,00	107.527,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594760	2,21	0,00	107.529,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594761	0,06	0,00	107.530,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594762	2,60	0,00	107.532,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594763	0,82	0,00	107.533,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594765	6,17	0,00	107.539,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594768	126,47	0,00	107.666,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594774	0,45	0,00	107.666,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594775	10,19	0,00	107.676,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594778	23,15	0,00	107.699,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594779	0,24	0,00	107.700,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594780	1,01	0,00	107.701,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594782	2,52	0,00	107.703,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594783	0,32	0,00	107.703,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594790	2,18	0,00	107.706,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594791	12,02	0,00	107.718,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594793	5,61	0,00	107.723,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594801	5,98	0,00	107.729,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594803	13,60	0,00	107.743,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594804	0,66	0,00	107.744,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594809	7,75	0,00	107.751,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594814	6,70	0,00	107.758,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594817	5,25	0,00	107.763,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42839	18594818	1,20	0,00	107.764,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			31.252,93	0,00	107.764,94 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 76.512,01 D

	<u>31.252,93</u>	<u>0,00</u>	<u>107.764,94 D</u> <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42468	15	0,00	31,10	18.016,35 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	42468	16	0,00	398,88	17.617,47 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	42468	17	0,00	81,69	17.535,78 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	42468	18	0,00	17.535,78	0,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
			<u>0,00</u>	<u>18.047,45</u>	<u>0,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>0,00</u>	<u>18.047,45</u>	<u>0,00 D</u> <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42468	19	0,00	2,13	1.511,88 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	42468	20	0,00	6,80	1.505,08 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	42468	21	0,00	1.505,08	0,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
			<u>0,00</u>	<u>1.514,01</u>	<u>0,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>0,00</u>	<u>1.514,01</u>	<u>0,00 D</u> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42468	22	0,00	5.024,33	1.202,72 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024
	42468	23	0,00	1.202,72	0,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024
			<u>0,00</u>	<u>6.227,05</u>	<u>0,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			<u>0,00</u>	<u>6.227,05</u>	<u>0,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.247.894,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	204.000,00	1.043.894,13 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	42479	18290660	0,00	204.000,00	839.894,13 D ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2024
14/01/2025	42882	18625274	186.120,60	0,00	1.026.014,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.247.894,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					2024113699529
31/01/2025	42892	18628218	204.000,00	0,00	1.230.014,73 D RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	42892	18628218	204.000,00	0,00	1.434.014,73 D PROV. SERV. EQUATORIAL 01/2025
			594.120,60	408.000,00	1.434.014,73 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			594.120,60	408.000,00	1.434.014,73 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.080.847,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2025	42479	18290660	0,00	125.000,00	955.847,94 D ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 12/2024
14/01/2025	42882	18624985	154.329,10	0,00	1.110.177,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497938
31/01/2025	42892	18628218	125.000,00	0,00	1.235.177,04 D PROV. SERV. SANEAGO 01/2025
			279.329,10	125.000,00	1.235.177,04 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			279.329,10	125.000,00	1.235.177,04 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 986.309,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2025	42479	18290660	0,00	40.336,00	945.973,81 D ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024
	42479	18290660	0,00	40.336,00	905.637,81 D ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024
	42479	18290660	0,00	58.573,54	847.064,27 D ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2024
	42479	18290660	0,00	16.000,00	831.064,27 D ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 12/2024
14/01/2025	42882	18625468	14.144,28	0,00	845.208,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3739
17/01/2025	42882	18625471	80.049,61	0,00	925.258,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 670
21/01/2025	42882	18625456	80.672,00	0,00	1.005.930,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 20
28/01/2025	42882	18625255	16.315,20	0,00	1.022.245,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 659
31/01/2025	42892	18628218	40.336,00	0,00	1.062.581,36 D PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025
	42892	18628218	40.336,00	0,00	1.102.917,36 D PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025
	42892	18628218	16.000,00	0,00	1.118.917,36 D PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 01/2025
	42892	18628218	58.573,54	0,00	1.177.490,90 D PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2025
			346.426,63	155.245,54	1.177.490,90 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			346.426,63	155.245,54	1.177.490,90 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 46.410,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	42882	18625448	8.167,20	0,00	54.577,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018013767
			8.167,20	0,00	54.577,30 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			8.167,20	0,00	54.577,30 D <<<<<<< Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 549.018,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	72.000,00	477.018,32 D ESTORNO PROV. SERV. RECOL 12/2024
17/01/2025	42882	18624949	41.315,26	0,00	518.333,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21175
	42882	18625271	24.907,49	0,00	543.241,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21174
31/01/2025	42892	18628218	72.000,00	0,00	615.241,07 D PROV. SERV. RECOL 01/2025
			138.222,75	72.000,00	615.241,07 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			138.222,75	72.000,00	615.241,07 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 39.828,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	4.900,00	34.928,00 D ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM 12/2024
	42479	18290660	0,00	1.864,00	33.064,00 D ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2024
	42479	18290660	0,00	3.000,00	30.064,00 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	42479	18290660	0,00	3.000,00	27.064,00 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	42479	18290660	0,00	3.000,00	24.064,00 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	42479	18290660	0,00	3.000,00	21.064,00 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	42479	18290660	0,00	6.600,00	14.464,00 D ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024
	42479	18290660	0,00	4.500,00	9.964,00 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
09/01/2025	42882	18625301	6.990,00	0,00	16.954,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5457543
31/01/2025	42882	18624975	4.050,00	0,00	21.004,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 5614
	42882	18624976	1.779,95	0,00	22.783,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4332
	42882	18625224	1.089,06	0,00	23.873,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4331
	42892	18628218	1.864,00	0,00	25.737,01 D PROV. SERV. NEOTELECOM 01/2025
	42892	18628218	4.500,00	0,00	30.237,01 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
	42892	18628218	6.600,00	0,00	36.837,01 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024
	42892	18628218	3.000,00	0,00	39.837,01 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	42892	18628218	6.600,00	0,00	46.437,01 D PROV. SERV. ALGAR TELECOM 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 39.828,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42892	18628218	3.000,00	0,00	49.437,01 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	42892	18628218	3.000,00	0,00	52.437,01 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	42892	18628218	3.000,00	0,00	55.437,01 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
			45.473,01	29.864,00	55.437,01 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			45.473,01	29.864,00	55.437,01 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.848.897,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	37.182,92	2.811.714,47 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL 12/2024
	42480	18290665	0,00	262.702,36	2.549.012,11 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL 12/2024
21/01/2025	42882	18625080	272.543,29	0,00	2.821.555,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29
	42882	18625082	37.893,92	0,00	2.859.449,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
	42882	18625391	47.033,96	0,00	2.906.483,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32
31/01/2025	42808	18563477	291.891,51	0,00	3.198.374,79 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	42808	18563477	6.411,08	0,00	3.204.785,87 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
			655.773,76	299.885,28	3.204.785,87 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			655.773,76	299.885,28	3.204.785,87 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 209.607,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	76.687,23	132.920,59 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICO MANUT EQUIP TOMOG 12/2024
07/01/2025	42468	5	0,00	24.773,41	108.147,18 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 674
	42882	18625477	24.773,41	0,00	132.920,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 674
08/01/2025	42468	6	0,00	2.100,00	130.820,59 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1622
	42882	18625259	2.100,00	0,00	132.920,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1622
09/01/2025	42882	18624974	4.800,00	0,00	137.720,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA 4
14/01/2025	42882	18624846	8.800,00	0,00	146.520,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA 142
	42882	18625185	5.082,50	0,00	151.603,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2654
21/01/2025	42882	18625356	15.830,00	0,00	167.433,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1215
31/01/2025	42892	18628218	15.830,00	0,00	183.263,09 D PROV. SERV. SUPPORT MED SERV MEDICOS 01/2025
			77.215,91	103.560,64	183.263,09 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 209.607,82 D

	<u>77.215,91</u>	<u>103.560,64</u>	<u>183.263,09 D</u> <<<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
--	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 632.748,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	7.352,00	625.396,58 D ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	42479	18290660	0,00	2.700,00	622.696,58 D ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
31/01/2025	42839	18592003	46.949,64	0,00	669.646,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42892	18628218	7.352,00	0,00	676.998,22 D RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	42892	18628218	7.352,00	0,00	684.350,22 D PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025
	42892	18628218	2.700,00	0,00	687.050,22 D RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	42892	18628218	2.700,00	0,00	689.750,22 D PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025
			<u>67.053,64</u>	<u>10.052,00</u>	<u>689.750,22 D</u> <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			<u>67.053,64</u>	<u>10.052,00</u>	<u>689.750,22 D</u> <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 279.178,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42839	18591537	30.541,81	0,00	309.720,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			<u>30.541,81</u>	<u>0,00</u>	<u>309.720,03 D</u> <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			<u>30.541,81</u>	<u>0,00</u>	<u>309.720,03 D</u> <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 106008 3.2.1.40.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA **Saldo Anterior:** 839.894,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42468	35	186.120,60	0,00	1.026.014,73 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			<u>186.120,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.026.014,73 D</u> <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			<u>186.120,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.026.014,73 D</u> <<<<<<< Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.814.077,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	6.950,00	2.807.127,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPIT LTDA 12/2024
	42479	18290660	0,00	5.000,00	2.802.127,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.814.077,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	2.400,00	2.799.727,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCAÇAO 12/2024
	42479	18290660	0,00	58.000,00	2.741.727,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42479	18290660	0,00	2.500,00	2.739.227,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42479	18290660	0,00	8.666,50	2.730.561,21 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42480	18290665	0,00	12.789,93	2.717.771,28 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 12/2024
	42480	18290665	0,00	331,57	2.717.439,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICO LOC IMPRES ENDOSC 12/2024
	42480	18290665	0,00	15.157,57	2.702.282,14 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICO LOC CENTRAL GASES 12/2024
	42480	18290665	0,00	30.780,00	2.671.502,14 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCAÇAO ARCOS CIRUR 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.404,69	2.669.097,45 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	3.789,39	2.665.308,06 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICO LOCA DE ARCO CIR 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.404,69	2.662.903,37 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.404,68	2.660.498,69 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	103.888,44	2.556.610,25 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC SISTEMAS DE CFTV 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.404,69	2.554.205,56 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.404,68	2.551.800,88 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.404,69	2.549.396,19 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	66.690,00	2.482.706,19 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC GERADOR 12/2024
	42480	18290665	0,00	10.376,62	2.472.329,57 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICO LOC GRUPO GERADOR 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.404,69	2.469.924,88 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.404,69	2.467.520,19 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	9.182,25	2.458.337,94 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.693,25	2.455.644,69 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOC IMPRE ENDOSCOPIA 12/2024
21/01/2025	42882	18624931	6.950,00	0,00	2.462.594,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2175
	42882	18625082	29.655,15	0,00	2.492.249,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
	42882	18625391	226.303,07	0,00	2.718.552,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32
27/01/2025	42882	18624965	8.666,50	0,00	2.727.219,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31830
29/01/2025	42882	18624840	2.400,00	0,00	2.729.619,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA 2051
	42882	18625125	2.400,00	0,00	2.732.019,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA 2053
	42882	18625199	2.400,00	0,00	2.734.419,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA 2052
31/01/2025	42808	18563477	2.671,88	0,00	2.737.091,29 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	2.671,88	0,00	2.739.763,17 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	2.671,88	0,00	2.742.435,05 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	74.100,00	0,00	2.816.535,05 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCAÇAO GRUPO GERADOR 01/2025
	42808	18563477	2.671,88	0,00	2.819.206,93 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.814.077,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42808	18563477	13.603,34	0,00	2.832.810,27 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL DE GASES 01/2025
	42808	18563477	2.671,88	0,00	2.835.482,15 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	2.671,88	0,00	2.838.154,03 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	2.671,88	0,00	2.840.825,91 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	115.431,60	0,00	2.956.257,51 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025
	42808	18563477	34.200,00	0,00	2.990.457,51 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025
	42808	18563477	2.671,84	0,00	2.993.129,35 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	2.992,50	0,00	2.996.121,85 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025
	42892	18628218	2.400,00	0,00	2.998.521,85 D PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 01/2025
	42892	18628218	58.000,00	0,00	3.056.521,85 D RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42892	18628218	6.950,00	0,00	3.063.471,85 D PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/2025
	42892	18628218	5.000,00	0,00	3.068.471,85 D RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42892	18628218	5.000,00	0,00	3.073.471,85 D PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	42892	18628218	2.500,00	0,00	3.075.971,85 D RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42892	18628218	2.500,00	0,00	3.078.471,85 D PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	42892	18628218	8.666,50	0,00	3.087.138,35 D PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	42892	18628218	36.000,00	0,00	3.123.138,35 D PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	42892	18628218	56.249,30	0,00	3.179.387,65 D PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2025
	42892	18628218	6.950,00	0,00	3.186.337,65 D RENOVACAO PROV.SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 12/2024
			730.692,96	358.433,02	3.186.337,65 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			730.692,96	358.433,02	3.186.337,65 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 67.507,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	470,26	67.036,92 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	0,00	470,27	66.566,65 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	0,00	470,27	66.096,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	0,00	4.189,50	61.906,88 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	0,00	4.189,50	57.717,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42480	18290665	0,00	4.189,50	53.527,88 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO DE VEICULO 12/2024
21/01/2025	42882	18625082	15.744,16	0,00	69.272,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
			15.744,16	13.979,30	69.272,04 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 67.507,18 D

15.744,16 13.979,30 69.272,04 D <<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL

Saldo Anterior: 347.956,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	11.828,93	336.127,84 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC ENXOVAL 12/2024
	42480	18290665	0,00	336.127,84	0,00D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC DE ENXOVAL 12/2024
21/01/2025	42882	18625081	11.828,93	0,00	11.828,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 30
	42882	18625391	336.127,84	0,00	347.956,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32
31/01/2025	42808	18563477	373.521,30	0,00	721.478,07 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025
			721.478,07	347.956,77	721.478,07 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			721.478,07	347.956,77	721.478,07 D <<<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 246.792,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2025	42882	18624871	235,00	0,00	247.027,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 13
17/01/2025	42882	18625078	10.866,60	0,00	257.894,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 556
			11.101,60	0,00	257.894,22 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			11.101,60	0,00	257.894,22 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.778.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	10.390,00	1.767.782,14 D ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPOR TECNOLOGIA DA INF 12/2024
	42479	18290660	0,00	2.100,00	1.765.682,14 D ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECCMED 12/2024
	42479	18290660	0,00	38.000,00	1.727.682,14 D ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/2024
	42479	18290660	0,00	130.000,00	1.597.682,14 D ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024
	42479	18290660	0,00	19.315,00	1.578.367,14 D ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2024
	42479	18290660	0,00	51.495,00	1.526.872,14 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	42479	18290660	0,00	50.000,00	1.476.872,14 D ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2024
	42479	18290660	0,00	2.100,00	1.474.772,14 D RENOVACACAO PROV. SERV. SOLUTECCMED 11/2024
	42479	18290660	0,00	28.000,00	1.446.772,14 D ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2024
	42479	18290660	0,00	4.000,00	1.442.772,14 D ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024
	42479	18290660	0,00	5.000,00	1.437.772,14 D ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.778.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	42882	18625458	10.390,00	0,00	1.448.162,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6443
09/01/2025	42882	18625150	5.000,00	0,00	1.453.162,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10436
	42882	18625207	31.119,60	0,00	1.484.281,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1861
	42882	18625225	19.135,00	0,00	1.503.416,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 124
13/01/2025	42882	18624923	17.900,00	0,00	1.521.316,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 864
	42882	18626922	0,00	17.022,90	1.504.293,84 D BAIXA CONTÁBIL VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 13/01/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
14/01/2025	42882	18625016	2.900,00	0,00	1.507.193,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6143
	42882	18625223	54.540,17	0,00	1.561.734,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19702
	42882	18625460	107.328,55	0,00	1.669.062,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5291
21/01/2025	42882	18625172	20.211,60	0,00	1.689.274,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3425
	42882	18625319	51.495,00	0,00	1.740.769,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3426
31/01/2025	42892	18628218	5.300,00	0,00	1.746.069,16 D PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 01/2025
	42892	18628218	38.000,00	0,00	1.784.069,16 D RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 12/2024
	42892	18628218	130.000,00	0,00	1.914.069,16 D PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025
	42892	18628218	4.000,00	0,00	1.918.069,16 D PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2025
	42892	18628218	2.100,00	0,00	1.920.169,16 D PROV. SERV. SOLUTECMED 01/2025
	42892	18628218	19.315,00	0,00	1.939.484,16 D PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2025
	42892	18628218	52.000,00	0,00	1.991.484,16 D PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 01/2025
	42892	18628218	38.000,00	0,00	2.029.484,16 D PROV. SERV. SPREED 01/2025
	42892	18628218	2.100,00	0,00	2.031.584,16 D RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024
	42892	18628218	51.495,00	0,00	2.083.079,16 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2025
	42892	18628218	10.390,00	0,00	2.093.469,16 D PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 01/2025
	42892	18628218	2.100,00	0,00	2.095.569,16 D RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024
	42892	18628218	18.000,00	0,00	2.113.569,16 D PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL 01/2025
	42892	18628218	28.000,00	0,00	2.141.569,16 D PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 01/2025
			720.819,92	357.422,90	2.141.569,16 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			720.819,92	357.422,90	2.141.569,16 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 234.500,00 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 234.500,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42892	18628218	53.120,59	0,00	287.620,59 D PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 01/2025
			53.120,59	0,00	287.620,59 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			53.120,59	0,00	287.620,59 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 2.460.875,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	38.848,58	2.422.027,13 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024
	42480	18290665	0,00	97.034,26	2.324.992,87 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024
21/01/2025	42882	18625080	97.034,27	0,00	2.422.027,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29
	42882	18625082	38.848,58	0,00	2.460.875,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
31/01/2025	42808	18563477	107.815,84	0,00	2.568.691,56 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025
			243.698,69	135.882,84	2.568.691,56 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			243.698,69	135.882,84	2.568.691,56 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 3.763.222,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	119.923,75	3.643.298,55 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024
	42480	18290665	0,00	12.637,89	3.630.660,66 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42480	18290665	0,00	218.912,81	3.411.747,85 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	19.707,90	3.392.039,95 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42480	18290665	0,00	43.156,41	3.348.883,54 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42480	18290665	0,00	193.764,44	3.155.119,10 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42480	18290665	0,00	14.774,23	3.140.344,87 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024
	42480	18290665	0,00	5.316,73	3.135.028,14 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42480	18290665	0,00	6.732,27	3.128.295,87 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
21/01/2025	42882	18625080	575.757,40	0,00	3.704.053,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29
	42882	18625081	19.370,16	0,00	3.723.423,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 30
	42882	18625082	25.024,62	0,00	3.748.448,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
31/01/2025	42808	18563477	47.951,56	0,00	3.796.399,61 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025
	42808	18563477	215.293,82	0,00	4.011.693,43 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025
	42808	18563477	133.248,62	0,00	4.144.942,05 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 3.763.222,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.016.646,18	634.926,43	4.144.942,05 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.016.646,18	634.926,43	4.144.942,05 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 3.553.092,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	6.000,00	3.547.092,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42479	18290660	0,00	39.000,00	3.508.092,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42479	18290660	0,00	6.000,00	3.502.092,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42479	18290660	0,00	6.000,00	3.496.092,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	42479	18290660	0,00	37.500,00	3.458.592,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42479	18290660	0,00	39.000,00	3.419.592,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42479	18290660	0,00	6.000,00	3.413.592,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42479	18290660	0,00	7.500,00	3.406.092,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42479	18290660	0,00	9.500,00	3.396.592,89 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42479	18290660	0,00	37.500,00	3.359.092,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42479	18290660	0,00	6.000,00	3.353.092,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42479	18290660	0,00	7.500,00	3.345.592,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42479	18290660	0,00	6.000,00	3.339.592,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42479	18290660	0,00	6.000,00	3.333.592,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	42479	18290660	0,00	6.000,00	3.327.592,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42479	18290660	0,00	9.500,00	3.318.092,89 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42479	18290660	0,00	37.500,00	3.280.592,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42479	18290660	0,00	37.500,00	3.243.092,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
31/01/2025	42882	18625499	111.397,38	0,00	3.354.490,27 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10023/2025 -REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42882	18625500	184.296,44	0,00	3.538.786,71 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 025/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42892	18628218	6.000,00	0,00	3.544.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42892	18628218	6.000,00	0,00	3.550.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42892	18628218	9.500,00	0,00	3.560.286,71 D PROV. SERV. MATRIX 01/2025
	42892	18628218	39.000,00	0,00	3.599.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42892	18628218	6.000,00	0,00	3.605.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.553.092,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42892	18628218	6.000,00	0,00	3.611.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	42892	18628218	7.500,00	0,00	3.618.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42892	18628218	37.500,00	0,00	3.656.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42892	18628218	37.500,00	0,00	3.693.786,71 D PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025
	42892	18628218	37.500,00	0,00	3.731.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42892	18628218	39.000,00	0,00	3.770.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42892	18628218	7.500,00	0,00	3.777.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42892	18628218	9.500,00	0,00	3.787.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42892	18628218	37.500,00	0,00	3.824.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42892	18628218	6.000,00	0,00	3.830.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42892	18628218	6.000,00	0,00	3.836.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42892	18628218	9.500,00	0,00	3.846.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42892	18628218	9.500,00	0,00	3.855.786,71 D PROV. SERV. MATRIX 01/2025
	42892	18628218	37.500,00	0,00	3.893.286,71 D PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025
	42892	18628218	6.000,00	0,00	3.899.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42892	18628218	37.500,00	0,00	3.936.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42892	18628218	6.000,00	0,00	3.942.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
			699.693,82	310.000,00	3.942.786,71 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			699.693,82	310.000,00	3.942.786,71 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 35.993,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2025	42882	18625029	8.460,00	0,00	44.453,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2027
			8.460,00	0,00	44.453,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			8.460,00	0,00	44.453,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.830.554,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	24.773,41	4.805.781,39 D ESTORNO PROV. DE SERV. SINGULAR 12/2024
	42479	18290660	0,00	91.800,00	4.713.981,39 D ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 12/2024
	42479	18290660	0,00	19.210,00	4.694.771,39 D ESTORNO PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRE LAVADORA 12/2024
	42479	18290660	0,00	2.700,00	4.692.071,39 D ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.830.554,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	913,88	4.691.157,51 D ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.157,85	4.688.999,66 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANAL COLETA AGUA 12/2024
	42480	18290665	0,00	4.879,91	4.684.119,75 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024
	42480	18290665	0,00	28.101,46	4.656.018,29 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	7.502,63	4.648.515,66 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY MANUT PREV EQUIP IMAGEM 12/2024
	42480	18290665	0,00	9.840,93	4.638.674,73 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024
	42480	18290665	0,00	73.453,29	4.565.221,44 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY HVAC AR CONDICIONADO 12/2024
	42480	18290665	0,00	314,99	4.564.906,45 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE MONIT AR 12/2024
	42480	18290665	0,00	585,94	4.564.320,51 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CONTROLE PRAGAS 12/2024
	42480	18290665	0,00	3.602,29	4.560.718,22 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RADIOPROTECAO 12/2024
	42480	18290665	0,00	711,00	4.560.007,22 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024
	42480	18290665	0,00	304,73	4.559.702,49 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMP RESER AGUA 12/2024
	42480	18290665	0,00	7.333,26	4.552.369,23 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOTELARIA 12/2024
	42480	18290665	0,00	9.003,15	4.543.366,08 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY ANALISE MONIT DE AR 12/2024
	42480	18290665	0,00	836,82	4.542.529,26 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV EVAPO 12/2024
	42480	18290665	0,00	6.669,00	4.535.860,26 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 12/2024
07/01/2025	42468	5	24.773,41	0,00	4.560.633,67 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 674
08/01/2025	42468	6	2.100,00	0,00	4.562.733,67 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1622
21/01/2025	42882	18625082	59.865,96	0,00	4.622.599,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
	42882	18625391	33.120,56	0,00	4.655.720,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32
27/01/2025	42882	18625462	89.550,00	0,00	4.745.270,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 423
31/01/2025	42808	18563477	34.342,50	0,00	4.779.612,69 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025
	42808	18563477	10.833,16	0,00	4.790.445,85 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025
	42808	18563477	10.934,37	0,00	4.801.380,22 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025
	42808	18563477	243.236,45	0,00	5.044.616,67 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025
	42808	18563477	7.410,00	0,00	5.052.026,67 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV ELEVADORES 01/2025
	42892	18628218	86.400,00	0,00	5.138.426,67 D PROV. SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS 01/2025
	42892	18628218	24.773,41	0,00	5.163.200,08 D PROV. DE SERV. SINGULAR 01/2025
	42892	18628218	91.800,00	0,00	5.255.000,08 D RENOVACAO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALIS 12/2024
	42892	18628218	1.460,00	0,00	5.256.460,08 D PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRETIVA DA LAVADORA 01/2025
	42892	18628218	913,88	0,00	5.257.373,96 D RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	42892	18628218	91.800,00	0,00	5.349.173,96 D PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025
	42892	18628218	2.700,00	0,00	5.351.873,96 D RENOVACAO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.830.554,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42892	18628218	2.700,00	0,00	5.354.573,96 D PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 01/2025
	42892	18628218	36.600,00	0,00	5.391.173,96 D PROV. GMP CONSULT EM RADIOPROTECAO 01/2025
	42892	18628218	915,00	0,00	5.392.088,96 D PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025
			856.228,70	294.694,54	5.392.088,96 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			856.228,70	294.694,54	5.392.088,96 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 3.260.394,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	30.168,69	3.230.225,47 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLIN 12/2024
	42480	18290665	0,00	119.295,39	3.110.930,08 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINI 12/2024
	42480	18290665	0,00	15.846,18	3.095.083,90 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT TOMOGRAFO 12/2024
21/01/2025	42882	18625080	119.295,39	0,00	3.214.379,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29
	42882	18625082	46.014,87	0,00	3.260.394,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
	42882	18625391	76.687,23	0,00	3.337.081,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32
31/01/2025	42808	18563477	132.550,44	0,00	3.469.631,83 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	42808	18563477	126.237,89	0,00	3.595.869,72 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	42808	18563477	9.958,54	0,00	3.605.828,26 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
			510.744,36	165.310,26	3.605.828,26 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			510.744,36	165.310,26	3.605.828,26 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICIO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 531.255,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	116.425,35	414.830,58 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LOCACAO AMBULANCIA 12/2024
	42480	18290665	0,00	14.333,37	400.497,21 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICIO LOC DE AMBULANCIA 12/2024
21/01/2025	42882	18625391	116.425,35	0,00	516.922,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 32
31/01/2025	42808	18563477	129.361,50	0,00	646.284,06 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025
			245.786,85	130.758,72	646.284,06 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			245.786,85	130.758,72	646.284,06 D <<===== Saldo da Conta: SERVICIO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 206.138,04 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 206.138,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	18.821,34	187.316,70 D ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 12/2024
08/01/2025	42882	18625028	18.821,34	0,00	206.138,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35828
30/01/2025	42882	18624891	2.472,00	0,00	208.610,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5332
	42882	18625089	19.264,80	0,00	227.874,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5333
	42882	18625461	27.127,20	0,00	255.002,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5331
31/01/2025	42892	18628218	18.821,34	0,00	273.823,38 D PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 012025
			86.506,68	18.821,34	273.823,38 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			86.506,68	18.821,34	273.823,38 D <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42478	18290641	0,00	81.340,00	39.176.586,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	14.280,00	39.162.306,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2024
	42478	18290641	0,00	404.550,00	38.757.756,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 12/2024
	42478	18290641	0,00	125.400,00	38.632.356,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	45.980,00	38.586.376,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2024
	42478	18290641	0,00	45.890,00	38.540.486,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 12/2024
	42478	18290641	0,00	356.590,00	38.183.896,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	254.508,00	37.929.388,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 12/2024
	42478	18290641	0,00	330.870,00	37.598.518,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	7.250,00	37.591.268,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 12/2024
	42478	18290641	0,00	49.140,00	37.542.128,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2024
	42478	18290641	0,00	33.750,00	37.508.378,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 12/2024
	42478	18290641	0,00	32.340,00	37.476.038,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	19.050,00	37.456.988,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2024
	42478	18290641	0,00	253.050,00	37.203.938,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2024
	42478	18290641	0,00	2.700,00	37.201.238,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	91.440,00	37.109.798,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 12/2024
	42478	18290641	0,00	134.550,00	36.975.248,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 12/2024
	42478	18290641	0,00	6.150,00	36.969.098,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	6.600,00	36.962.498,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2024
	42478	18290641	0,00	68.136,00	36.894.362,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42478	18290641	0,00	297.570,00	36.596.792,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 12/2024
	42478	18290641	0,00	575.240,00	36.021.552,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2024
	42478	18290641	0,00	36.105,00	35.985.447,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIR GERAL ENFERMARIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	892.870,00	35.092.577,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 12/2024
	42478	18290641	0,00	55.120,00	35.037.457,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	5.280,00	35.032.177,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 12/2024
	42478	18290641	0,00	313.200,00	34.718.977,38 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2024
	42478	18290641	0,00	806.760,00	33.912.217,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	28.860,00	33.883.357,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	262.580,02	33.620.777,36 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	114.270,00	33.506.507,36 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2024
	42478	18290641	0,00	52.650,00	33.453.857,36 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2024
	42478	18290641	0,00	4.200,00	33.449.657,36 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	3.360,00	33.446.297,36 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	7.020,00	33.439.277,36 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	3.150,00	33.436.127,36 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	205.700,00	33.230.427,36 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 12/2024
	42478	18290641	0,00	124.049,03	33.106.378,33 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2024
	42478	18290641	0,00	17.500,00	33.088.878,33 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 12/2024
	42478	18290641	0,00	100.080,00	32.988.798,33 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42478	18290641	0,00	9.800,00	32.978.998,33 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2024
	42478	18290641	0,00	12.740,00	32.966.258,33 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2024
06/01/2025	42882	18626919	0,00	7.020,00	32.959.238,33 D BAIXA CONTÁBIL CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 06/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
07/01/2025	42882	18625027	7.020,00	0,00	32.966.258,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38
09/01/2025	42882	18626920	0,00	21,37	32.966.236,96 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	42882	18626921	0,00	11,23	32.966.225,73 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/01/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
10/01/2025	42882	18625108	2.742,64	0,00	32.968.968,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 473768
13/01/2025	42882	18624835	8.640,00	0,00	32.977.608,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80037
	42882	18624853	6.240,00	0,00	32.983.848,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 34
	42882	18624857	14.280,00	0,00	32.998.128,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10
	42882	18624899	19.050,00	0,00	33.017.178,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 106
	42882	18624917	18.900,00	0,00	33.036.078,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 717
	42882	18624925	31.062,00	0,00	33.067.140,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 90

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18624940	5.460,00	0,00	33.072.600,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	42882	18624941	10.800,00	0,00	33.083.400,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80049
	42882	18624942	3.240,00	0,00	33.086.640,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80045
	42882	18624943	1.080,00	0,00	33.087.720,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80053
	42882	18624953	14.040,00	0,00	33.101.760,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 37
	42882	18625011	840,00	0,00	33.102.600,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1886
	42882	18625012	14.430,00	0,00	33.117.030,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1885
	42882	18625025	4.320,00	0,00	33.121.350,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80040
	42882	18625026	2.160,00	0,00	33.123.510,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80047
	42882	18625035	840,00	0,00	33.124.350,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 182
	42882	18625097	9.840,00	0,00	33.134.190,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 7
	42882	18625149	38.640,00	0,00	33.172.830,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 260
	42882	18625157	11.700,00	0,00	33.184.530,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 88
	42882	18625171	24.600,00	0,00	33.209.130,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18625191	18.036,00	0,00	33.227.166,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5935
	42882	18625192	10.920,00	0,00	33.238.086,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	42882	18625194	19.200,00	0,00	33.257.286,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80035
	42882	18625195	33.600,00	0,00	33.290.886,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80034
	42882	18625196	12.120,00	0,00	33.303.006,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80052
	42882	18625204	3.480,00	0,00	33.306.486,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 127
	42882	18625205	7.560,00	0,00	33.314.046,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 34
	42882	18625234	37.400,00	0,00	33.351.446,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 395
	42882	18625254	15.180,00	0,00	33.366.626,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24
	42882	18625280	4.200,00	0,00	33.370.826,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42882	18625328	12.915,00	0,00	33.383.741,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1417
	42882	18625337	26.700,00	0,00	33.410.441,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80046
	42882	18625343	3.150,00	0,00	33.413.591,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 345
	42882	18625354	14.430,00	0,00	33.428.021,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 181
	42882	18625362	4.420,00	0,00	33.432.441,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 330
	42882	18625412	1.080,00	0,00	33.433.521,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80039
	42882	18625419	27.720,00	0,00	33.461.241,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 9
	42882	18625423	16.620,00	0,00	33.477.861,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 38
	42882	18625464	6.240,00	0,00	33.484.101,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 67
14/01/2025	42882	18625069	13.680,00	0,00	33.497.781,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 64

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2025	42882	18624866	3.120,00	0,00	33.500.901,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 34
	42882	18625161	4.680,00	0,00	33.505.581,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42882	18625232	16.440,00	0,00	33.522.021,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	42882	18625311	4.980,00	0,00	33.527.001,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 516
	42882	18625312	1.560,00	0,00	33.528.561,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 35
	42882	18625345	23.010,00	0,00	33.551.571,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 44
	42882	18625444	22.590,00	0,00	33.574.161,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 221
17/01/2025	42882	18624839	19.539,00	0,00	33.593.700,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 38
	42882	18624844	11.760,00	0,00	33.605.460,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 24
	42882	18624845	10.140,00	0,00	33.615.600,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 23
	42882	18624854	11.700,00	0,00	33.627.300,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 365
	42882	18624863	720,00	0,00	33.628.020,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 238
	42882	18624904	9.360,00	0,00	33.637.380,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42882	18624920	18.375,00	0,00	33.655.755,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 292
	42882	18624922	15.030,00	0,00	33.670.785,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 120
	42882	18624932	5.750,00	0,00	33.676.535,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 620
	42882	18624938	900,00	0,00	33.677.435,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA 186
	42882	18624969	840,00	0,00	33.678.275,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 902
	42882	18624986	7.200,00	0,00	33.685.475,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18624991	7.020,00	0,00	33.692.495,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 28
	42882	18624992	9.360,00	0,00	33.701.855,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 48
	42882	18624993	1.560,00	0,00	33.703.415,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 47
	42882	18624998	25.500,00	0,00	33.728.915,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	42882	18625002	6.090,00	0,00	33.735.005,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 9
	42882	18625003	5.880,00	0,00	33.740.885,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	42882	18625005	10.500,00	0,00	33.751.385,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	42882	18625014	14.040,00	0,00	33.765.425,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	42882	18625018	8.580,00	0,00	33.774.005,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 13
	42882	18625019	780,00	0,00	33.774.785,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 11
	42882	18625040	3.780,00	0,00	33.778.565,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1626
	42882	18625041	5.040,00	0,00	33.783.605,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1625
	42882	18625051	900,00	0,00	33.784.505,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 108
	42882	18625059	8.990,00	0,00	33.793.495,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 262
	42882	18625066	6.960,00	0,00	33.800.455,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 14

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2025	42882	18625077	16.770,00	0,00	33.817.225,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 30
	42882	18625087	1.560,00	0,00	33.818.785,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 153
	42882	18625101	28.500,00	0,00	33.847.285,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 312
	42882	18625102	11.700,00	0,00	33.858.985,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 42
	42882	18625113	720,00	0,00	33.859.705,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	42882	18625121	7.320,00	0,00	33.867.025,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80051
	42882	18625140	6.720,00	0,00	33.873.745,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 762
	42882	18625146	1.440,00	0,00	33.875.185,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 367
	42882	18625160	8.760,00	0,00	33.883.945,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	42882	18625164	1.560,00	0,00	33.885.505,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 29
	42882	18625174	10.530,00	0,00	33.896.035,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625179	16.875,00	0,00	33.912.910,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 285
	42882	18625180	6.012,00	0,00	33.918.922,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 121
	42882	18625181	2.340,00	0,00	33.921.262,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 13
	42882	18625216	1.560,00	0,00	33.922.822,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 13
	42882	18625218	11.400,00	0,00	33.934.222,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 901
	42882	18625219	6.720,00	0,00	33.940.942,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 904
	42882	18625242	12.615,00	0,00	33.953.557,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 8
	42882	18625253	2.340,00	0,00	33.955.897,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 12
	42882	18625261	3.240,00	0,00	33.959.137,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 618
	42882	18625275	720,00	0,00	33.959.857,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23
	42882	18625288	21.750,00	0,00	33.981.607,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 90
	42882	18625289	3.120,00	0,00	33.984.727,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 91
	42882	18625290	4.680,00	0,00	33.989.407,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 109
	42882	18625294	18.900,00	0,00	34.008.307,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42882	18625295	1.560,00	0,00	34.009.867,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	42882	18625297	19.080,00	0,00	34.028.947,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	42882	18625298	22.680,00	0,00	34.051.627,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42882	18625306	17.550,00	0,00	34.069.177,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 237
	42882	18625357	16.080,00	0,00	34.085.257,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 202
	42882	18625367	4.680,00	0,00	34.089.937,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 12
	42882	18625381	7.080,00	0,00	34.097.017,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42882	18625384	1.560,00	0,00	34.098.577,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 29

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2025	42882	18625400	7.800,00	0,00	34.106.377,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 650
	42882	18625402	5.040,00	0,00	34.111.417,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 12
	42882	18625405	3.600,00	0,00	34.115.017,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 697
	42882	18625408	2.700,00	0,00	34.117.717,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4233
	42882	18625409	28.560,00	0,00	34.146.277,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	42882	18625417	5.010,00	0,00	34.151.287,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 39
	42882	18625430	3.360,00	0,00	34.154.647,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 56
	42882	18625432	21.600,00	0,00	34.176.247,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 107
	42882	18625433	3.120,00	0,00	34.179.367,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 366
	42882	18625440	8.580,00	0,00	34.187.947,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42882	18625446	37.400,00	0,00	34.225.347,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 394
	42882	18625451	4.680,00	0,00	34.230.027,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42882	18625463	2.880,00	0,00	34.232.907,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625469	58.140,00	0,00	34.291.047,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 311
	42882	18625476	6.240,00	0,00	34.297.287,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387
18/01/2025	42882	18624831	18.000,00	0,00	34.315.287,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 25
	42882	18624833	11.700,00	0,00	34.326.987,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 30
	42882	18624834	1.740,00	0,00	34.328.727,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 478
	42882	18624836	3.360,00	0,00	34.332.087,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624851	26.100,00	0,00	34.358.187,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3429
	42882	18624852	14.355,00	0,00	34.372.542,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42882	18624856	5.250,00	0,00	34.377.792,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	42882	18624859	6.720,00	0,00	34.384.512,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624888	6.120,00	0,00	34.390.632,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 68
	42882	18624889	9.360,00	0,00	34.399.992,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	42882	18624890	13.320,00	0,00	34.413.312,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 4
	42882	18624915	11.760,00	0,00	34.425.072,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4
	42882	18624927	46.620,00	0,00	34.471.692,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	42882	18624937	7.800,00	0,00	34.479.492,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 39
	42882	18624984	14.400,00	0,00	34.493.892,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 7
	42882	18625013	3.900,00	0,00	34.497.792,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	42882	18625020	7.920,00	0,00	34.505.712,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 9
	42882	18625021	2.160,00	0,00	34.507.872,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 4

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2025	42882	18625022	3.120,00	0,00	34.510.992,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625024	68.100,00	0,00	34.579.092,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625031	39.480,00	0,00	34.618.572,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 14
	42882	18625042	4.680,00	0,00	34.623.252,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 49
	42882	18625056	13.440,00	0,00	34.636.692,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	42882	18625084	3.120,00	0,00	34.639.812,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 6
	42882	18625104	2.340,00	0,00	34.642.152,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 388
	42882	18625105	12.300,00	0,00	34.654.452,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 10
	42882	18625106	7.350,00	0,00	34.661.802,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 31
	42882	18625110	9.570,00	0,00	34.671.372,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 474
	42882	18625114	17.640,00	0,00	34.689.012,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 21
	42882	18625117	3.360,00	0,00	34.692.372,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 15
	42882	18625129	10.920,00	0,00	34.703.292,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 603
	42882	18625141	14.400,00	0,00	34.717.692,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 19
	42882	18625143	9.360,00	0,00	34.727.052,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42882	18625158	10.140,00	0,00	34.737.192,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 16
	42882	18625167	10.440,00	0,00	34.747.632,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42882	18625170	3.900,00	0,00	34.751.532,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42882	18625188	37.400,00	0,00	34.788.932,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 440
	42882	18625197	10.140,00	0,00	34.799.072,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	42882	18625202	6.820,00	0,00	34.805.892,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1309
	42882	18625209	2.640,00	0,00	34.808.532,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42882	18625238	8.700,00	0,00	34.817.232,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42882	18625240	10.400,00	0,00	34.827.632,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 9
	42882	18625262	2.600,00	0,00	34.830.232,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 392
	42882	18625264	30.600,00	0,00	34.860.832,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625266	20.010,00	0,00	34.880.842,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 1
	42882	18625270	6.240,00	0,00	34.887.082,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 80
	42882	18625308	10.440,00	0,00	34.897.522,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	42882	18625316	3.360,00	0,00	34.900.882,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 98
	42882	18625325	9.540,00	0,00	34.910.422,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 31
	42882	18625336	24.960,00	0,00	34.935.382,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 9
	42882	18625365	23.760,00	0,00	34.959.142,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 17
	42882	18625376	8.400,00	0,00	34.967.542,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1029

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2025	42882	18625382	2.160,00	0,00	34.969.702,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42882	18625390	17.160,00	0,00	34.986.862,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 17
	42882	18625398	14.040,00	0,00	35.000.902,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 43
	42882	18625410	11.310,00	0,00	35.012.212,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 15
	42882	18625411	8.700,00	0,00	35.020.912,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 475
	42882	18625424	12.180,00	0,00	35.033.092,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 8
	42882	18625435	7.920,00	0,00	35.041.012,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18625441	6.240,00	0,00	35.047.252,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2234
	42882	18625449	14.490,00	0,00	35.061.742,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6
	42882	18625474	4.680,00	0,00	35.066.422,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 45
19/01/2025	42882	18624832	3.600,00	0,00	35.070.022,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	42882	18624842	4.680,00	0,00	35.074.702,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 16
	42882	18624843	10.920,00	0,00	35.085.622,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 189
	42882	18624847	7.260,00	0,00	35.092.882,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4448
	42882	18624850	12.600,00	0,00	35.105.482,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42882	18624858	3.120,00	0,00	35.108.602,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 216
	42882	18624877	3.480,00	0,00	35.112.082,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42882	18624898	14.040,00	0,00	35.126.122,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	42882	18624900	2.160,00	0,00	35.128.282,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 109
	42882	18624909	10.800,00	0,00	35.139.082,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 40
	42882	18624916	55.860,00	0,00	35.194.942,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624918	31.080,00	0,00	35.226.022,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 84
	42882	18624929	3.240,00	0,00	35.229.262,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 752
	42882	18624944	5.010,00	0,00	35.234.272,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 42
	42882	18624959	25.560,00	0,00	35.259.832,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4450
	42882	18624964	4.560,00	0,00	35.264.392,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 915
	42882	18624970	4.680,00	0,00	35.269.072,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3593
	42882	18624982	8.580,00	0,00	35.277.652,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 236
	42882	18624994	14.718,18	0,00	35.292.370,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 663
	42882	18624995	21.288,08	0,00	35.313.658,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 662
	42882	18624996	5.010,00	0,00	35.318.668,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42882	18624997	1.560,00	0,00	35.320.228,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	42882	18624999	22.680,00	0,00	35.342.908,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 17
	42882	18625017	2.700,00	0,00	35.345.608,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1084

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2025	42882	18625043	7.020,00	0,00	35.352.628,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 25
	42882	18625044	40.680,00	0,00	35.393.308,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4436
	42882	18625053	13.320,00	0,00	35.406.628,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625061	2.610,00	0,00	35.409.238,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 8
	42882	18625067	10.400,00	0,00	35.419.638,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
	42882	18625075	23.055,00	0,00	35.442.693,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	42882	18625126	3.900,00	0,00	35.446.593,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 17
	42882	18625132	74.340,00	0,00	35.520.933,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4446
	42882	18625133	24.000,00	0,00	35.544.933,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4449
	42882	18625136	16.380,00	0,00	35.561.313,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	42882	18625142	17.220,00	0,00	35.578.533,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 99
	42882	18625144	14.940,00	0,00	35.593.473,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	42882	18625168	6.600,00	0,00	35.600.073,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 103
	42882	18625178	23.010,00	0,00	35.623.083,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 68
	42882	18625190	11.070,00	0,00	35.634.153,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 47
	42882	18625203	4.920,00	0,00	35.639.073,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 314
	42882	18625211	4.320,00	0,00	35.643.393,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4447
	42882	18625214	4.680,00	0,00	35.648.073,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42882	18625220	1.560,00	0,00	35.649.633,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15
	42882	18625230	7.800,00	0,00	35.657.433,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 23
	42882	18625239	15.120,00	0,00	35.672.553,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 18
	42882	18625265	5.040,00	0,00	35.677.593,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 44
	42882	18625287	4.950,00	0,00	35.682.543,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 991
	42882	18625300	6.960,00	0,00	35.689.503,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 133
	42882	18625302	4.680,00	0,00	35.694.183,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 9
	42882	18625314	17.640,00	0,00	35.711.823,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 35
	42882	18625315	560,00	0,00	35.712.383,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	42882	18625318	12.525,00	0,00	35.724.908,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 104
	42882	18625332	1.800,00	0,00	35.726.708,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	42882	18625338	4.350,00	0,00	35.731.058,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 37
	42882	18625339	1.740,00	0,00	35.732.798,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 36
	42882	18625368	8.840,00	0,00	35.741.638,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	42882	18625372	7.020,00	0,00	35.748.658,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2025	42882	18625389	5.850,00	0,00	35.754.508,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 12
	42882	18625392	9.360,00	0,00	35.763.868,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54
	42882	18625413	1.440,00	0,00	35.765.308,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 6
	42882	18625467	4.350,00	0,00	35.769.658,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 646
20/01/2025	42882	18624848	2.400,00	0,00	35.772.058,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4439
	42882	18624849	17.280,00	0,00	35.789.338,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4435
	42882	18624864	9.840,00	0,00	35.799.178,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 92
	42882	18624872	2.340,00	0,00	35.801.518,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	42882	18624960	10.800,00	0,00	35.812.318,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4438
	42882	18624961	16.800,00	0,00	35.829.118,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4433
	42882	18624968	2.520,00	0,00	35.831.638,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 774
	42882	18624978	660,00	0,00	35.832.298,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 553
	42882	18624987	11.310,00	0,00	35.843.608,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625030	3.900,00	0,00	35.847.508,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 41
	42882	18625038	4.920,00	0,00	35.852.428,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1541
	42882	18625048	15.840,00	0,00	35.868.268,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29
	42882	18625050	9.360,00	0,00	35.877.628,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	42882	18625135	12.840,00	0,00	35.890.468,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 4
	42882	18625212	12.960,00	0,00	35.903.428,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4440
	42882	18625213	1.080,00	0,00	35.904.508,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4437
	42882	18625247	1.050,00	0,00	35.905.558,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 33
	42882	18625256	3.240,00	0,00	35.908.798,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 760
	42882	18625279	2.100,00	0,00	35.910.898,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 77
	42882	18625283	8.400,00	0,00	35.919.298,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4434
	42882	18625320	1.320,00	0,00	35.920.618,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 226
	42882	18625333	13.530,00	0,00	35.934.148,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 33
	42882	18625341	4.800,00	0,00	35.938.948,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	42882	18625387	12.240,00	0,00	35.951.188,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 775
	42882	18625395	6.960,00	0,00	35.958.148,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 565
	42882	18625427	2.160,00	0,00	35.960.308,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4441
	42882	18625447	5.460,00	0,00	35.965.768,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1759
	42882	18625472	29.250,00	0,00	35.995.018,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 91
21/01/2025	42882	18624861	4.008,00	0,00	35.999.026,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 34

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42882	18624865	5.040,00	0,00	36.004.066,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1167
	42882	18624873	8.316,00	0,00	36.012.382,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1170
	42882	18624875	20.700,00	0,00	36.033.082,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 667
	42882	18624878	7.250,00	0,00	36.040.332,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	42882	18624901	4.350,00	0,00	36.044.682,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 470
	42882	18624902	34.320,00	0,00	36.079.002,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10
	42882	18624955	1.500,00	0,00	36.080.502,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	42882	18624957	22.680,00	0,00	36.103.182,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4443
	42882	18624958	20.520,00	0,00	36.123.702,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4442
	42882	18624972	1.440,00	0,00	36.125.142,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 15
	42882	18624973	6.240,00	0,00	36.131.382,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 71
	42882	18624983	11.880,00	0,00	36.143.262,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42882	18624990	6.240,00	0,00	36.149.502,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 22
	42882	18625023	20.910,00	0,00	36.170.412,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 35
	42882	18625032	11.620,00	0,00	36.182.032,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 298
	42882	18625046	1.440,00	0,00	36.183.472,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625047	13.650,00	0,00	36.197.122,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33
	42882	18625052	13.260,00	0,00	36.210.382,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 94
	42882	18625054	1.440,00	0,00	36.211.822,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42882	18625062	4.680,00	0,00	36.216.502,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 896
	42882	18625068	7.980,00	0,00	36.224.482,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42882	18625070	4.350,00	0,00	36.228.832,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 397
	42882	18625073	2.700,00	0,00	36.231.532,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 134
	42882	18625076	13.485,00	0,00	36.245.017,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 34
	42882	18625085	2.160,00	0,00	36.247.177,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42882	18625086	4.320,00	0,00	36.251.497,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625088	6.300,00	0,00	36.257.797,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	42882	18625090	1.002,00	0,00	36.258.799,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 36
	42882	18625092	720,00	0,00	36.259.519,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 36
	42882	18625109	2.340,00	0,00	36.261.859,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	42882	18625122	9.018,00	0,00	36.270.877,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 41
	42882	18625124	9.360,00	0,00	36.280.237,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 13
	42882	18625131	3.240,00	0,00	36.283.477,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4445
	42882	18625138	26.580,00	0,00	36.310.057,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 16

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42882	18625147	7.800,00	0,00	36.317.857,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42882	18625151	10.521,00	0,00	36.328.378,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 36
	42882	18625155	10.920,00	0,00	36.339.298,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 975
	42882	18625173	21.600,00	0,00	36.360.898,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 35
	42882	18625182	2.520,00	0,00	36.363.418,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 657
	42882	18625187	2.300,00	0,00	36.365.718,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 621
	42882	18625210	9.960,00	0,00	36.375.678,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4444
	42882	18625221	2.340,00	0,00	36.378.018,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 13
	42882	18625227	28.800,00	0,00	36.406.818,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625228	3.120,00	0,00	36.409.938,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42882	18625235	720,00	0,00	36.410.658,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 23
	42882	18625237	5.400,00	0,00	36.416.058,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42882	18625243	5.040,00	0,00	36.421.098,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 71
	42882	18625244	6.300,00	0,00	36.427.398,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42882	18625246	870,00	0,00	36.428.268,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 471
	42882	18625263	1.440,00	0,00	36.429.708,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12
	42882	18625276	32.595,00	0,00	36.462.303,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 34
	42882	18625277	16.032,00	0,00	36.478.335,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 40
	42882	18625278	5.850,00	0,00	36.484.185,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 195
	42882	18625281	780,00	0,00	36.484.965,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 74
	42882	18625303	10.800,00	0,00	36.495.765,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42882	18625304	24.048,00	0,00	36.519.813,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 35
	42882	18625305	10.440,00	0,00	36.530.253,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 841
	42882	18625329	12.300,00	0,00	36.542.553,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18625335	12.480,00	0,00	36.555.033,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 15
	42882	18625355	23.010,00	0,00	36.578.043,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14
	42882	18625359	7.380,00	0,00	36.585.423,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 343
	42882	18625360	35.880,00	0,00	36.621.303,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625366	17.640,00	0,00	36.638.943,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	42882	18625373	2.160,00	0,00	36.641.103,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 70
	42882	18625386	53.900,29	0,00	36.695.003,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 730
	42882	18625393	9.018,00	0,00	36.704.021,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 35

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42882	18625394	34.560,00	0,00	36.738.581,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 116
	42882	18625396	5.460,00	0,00	36.744.041,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	42882	18625404	10.260,00	0,00	36.754.301,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 647
	42882	18625415	2.100,00	0,00	36.756.401,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 231
	42882	18625418	4.680,00	0,00	36.761.081,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	42882	18625421	11.700,00	0,00	36.772.781,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 75
	42882	18625431	5.940,00	0,00	36.778.721,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 779
	42882	18625439	2.280,00	0,00	36.781.001,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 976
	42882	18625450	13.050,00	0,00	36.794.051,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 7
	42882	18625452	4.200,00	0,00	36.798.251,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10
	42882	18625455	17.160,00	0,00	36.815.411,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 397
22/01/2025	42882	18624841	560,00	0,00	36.815.971,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 400
	42882	18624862	15.030,00	0,00	36.831.001,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 33
	42882	18624867	7.920,00	0,00	36.838.921,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 329
	42882	18624870	1.560,00	0,00	36.840.481,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	42882	18624874	1.440,00	0,00	36.841.921,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11
	42882	18624876	900,00	0,00	36.842.821,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 678
	42882	18624885	5.040,00	0,00	36.847.861,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18624892	4.500,00	0,00	36.852.361,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 227
	42882	18624894	13.260,00	0,00	36.865.621,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 18
	42882	18624903	1.440,00	0,00	36.867.061,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	42882	18624911	31.590,00	0,00	36.898.651,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 128
	42882	18624912	17.160,00	0,00	36.915.811,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 126
	42882	18624928	4.680,00	0,00	36.920.491,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 90
	42882	18624936	1.120,00	0,00	36.921.611,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 12
	42882	18624946	17.250,00	0,00	36.938.861,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 974
	42882	18624954	25.200,00	0,00	36.964.061,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 10
	42882	18624966	18.036,00	0,00	36.982.097,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 109
	42882	18624971	13.650,00	0,00	36.995.747,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18
	42882	18624981	37.400,00	0,00	37.033.147,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 313
	42882	18625000	3.120,00	0,00	37.036.267,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 250
	42882	18625001	720,00	0,00	37.036.987,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 13
	42882	18625004	12.480,00	0,00	37.049.467,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 16

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2025	42882	18625007	15.600,00	0,00	37.065.067,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 19
	42882	18625039	12.300,00	0,00	37.077.367,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 246
	42882	18625060	3.360,00	0,00	37.080.727,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18625063	6.160,00	0,00	37.086.887,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	42882	18625071	23.010,00	0,00	37.109.897,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 43
	42882	18625093	17.550,00	0,00	37.127.447,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 37
	42882	18625095	6.240,00	0,00	37.133.687,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 411
	42882	18625100	6.720,00	0,00	37.140.407,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 119
	42882	18625112	17.550,00	0,00	37.157.957,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 43
	42882	18625148	3.150,00	0,00	37.161.107,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42882	18625156	7.380,00	0,00	37.168.487,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	42882	18625163	25.740,00	0,00	37.194.227,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42882	18625177	12.615,00	0,00	37.206.842,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 198
	42882	18625200	4.920,00	0,00	37.211.762,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 249
	42882	18625206	3.250,00	0,00	37.215.012,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 11
	42882	18625229	9.750,00	0,00	37.224.762,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 136
	42882	18625231	2.460,00	0,00	37.227.222,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 93
	42882	18625269	8.580,00	0,00	37.235.802,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 19
	42882	18625273	5.040,00	0,00	37.240.842,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 44
	42882	18625284	4.920,00	0,00	37.245.762,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 8
	42882	18625292	31.590,00	0,00	37.277.352,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 8
	42882	18625296	8.580,00	0,00	37.285.932,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 14
	42882	18625310	3.120,00	0,00	37.289.052,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 31
	42882	18625324	4.680,00	0,00	37.293.732,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 127
	42882	18625330	1.840,00	0,00	37.295.572,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 626
	42882	18625346	5.460,00	0,00	37.301.032,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 191
	42882	18625347	1.560,00	0,00	37.302.592,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 190
	42882	18625377	2.880,00	0,00	37.305.472,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 9
	42882	18625378	18.450,00	0,00	37.323.922,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 117
	42882	18625380	11.100,00	0,00	37.335.022,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 330
	42882	18625397	10.140,00	0,00	37.345.162,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 84
	42882	18625407	5.460,00	0,00	37.350.622,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 11
	42882	18625429	6.240,00	0,00	37.356.862,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 27

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2025	42882	18625434	7.920,00	0,00	37.364.782,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 93
	42882	18625438	7.830,00	0,00	37.372.612,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 830
	42882	18625457	2.340,00	0,00	37.374.952,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42882	18625473	8.190,00	0,00	37.383.142,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 91
23/01/2025	42882	18624830	12.480,00	0,00	37.395.622,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42882	18624838	26.100,00	0,00	37.421.722,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18624880	21.292,47	0,00	37.443.015,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 115
	42882	18624883	3.006,00	0,00	37.446.021,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 148
	42882	18624884	16.500,00	0,00	37.462.521,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5097
	42882	18624886	4.320,00	0,00	37.466.841,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86
	42882	18624887	6.480,00	0,00	37.473.321,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	42882	18624893	8.640,00	0,00	37.481.961,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 87
	42882	18624906	24.600,00	0,00	37.506.561,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 4
	42882	18624907	17.850,00	0,00	37.524.411,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 16
	42882	18624908	28.290,00	0,00	37.552.701,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 67
	42882	18624914	3.120,00	0,00	37.555.821,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	42882	18624919	6.840,00	0,00	37.562.661,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42882	18624921	3.420,00	0,00	37.566.081,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42882	18624924	4.680,00	0,00	37.570.761,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42882	18624926	5.220,00	0,00	37.575.981,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	42882	18624930	10.500,00	0,00	37.586.481,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58
	42882	18624933	3.900,00	0,00	37.590.381,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18624934	3.480,00	0,00	37.593.861,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILLO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42882	18624939	7.560,00	0,00	37.601.421,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 52
	42882	18624947	1.080,00	0,00	37.602.501,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80043
	42882	18624948	42.840,00	0,00	37.645.341,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624950	20.220,00	0,00	37.665.561,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18624951	5.940,00	0,00	37.671.501,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3343
	42882	18624952	6.240,00	0,00	37.677.741,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	42882	18624956	23.490,00	0,00	37.701.231,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18624979	12.600,00	0,00	37.713.831,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 18
	42882	18624988	34.569,00	0,00	37.748.400,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3
	42882	18625008	15.600,00	0,00	37.764.000,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 62
	42882	18625009	9.570,00	0,00	37.773.570,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 33

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18625015	4.200,00	0,00	37.777.770,39D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 9
	42882	18625045	10.500,00	0,00	37.788.270,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 605
	42882	18625057	3.080,00	0,00	37.791.350,39D REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 13
	42882	18625064	12.300,00	0,00	37.803.650,39D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	42882	18625072	5.760,00	0,00	37.809.410,39D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 334
	42882	18625083	1.440,00	0,00	37.810.850,39D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 15
	42882	18625096	10.140,00	0,00	37.820.990,39D REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 62
	42882	18625098	6.240,00	0,00	37.827.230,39D REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	42882	18625099	10.500,00	0,00	37.837.730,39D REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	42882	18625103	1.560,00	0,00	37.839.290,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	42882	18625107	15.480,00	0,00	37.854.770,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42882	18625116	6.600,00	0,00	37.861.370,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	42882	18625118	8.520,00	0,00	37.869.890,39D REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 107
	42882	18625120	9.360,00	0,00	37.879.250,39D REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 29
	42882	18625123	26.052,00	0,00	37.905.302,39D REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18625127	23.010,00	0,00	37.928.312,39D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18625130	22.230,00	0,00	37.950.542,39D REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42882	18625134	3.300,00	0,00	37.953.842,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 120
	42882	18625139	17.520,00	0,00	37.971.362,39D REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 673
	42882	18625145	2.520,00	0,00	37.973.882,39D REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 76
	42882	18625152	3.420,00	0,00	37.977.302,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 153
	42882	18625153	4.920,00	0,00	37.982.222,39D REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	42882	18625154	12.600,00	0,00	37.994.822,39D REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 58
	42882	18625159	31.920,00	0,00	38.026.742,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42882	18625162	6.480,00	0,00	38.033.222,39D REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 11
	42882	18625165	8.400,00	0,00	38.041.622,39D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	42882	18625169	2.160,00	0,00	38.043.782,39D REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3773
	42882	18625175	11.550,00	0,00	38.055.332,39D REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 835
	42882	18625176	7.700,00	0,00	38.063.032,39D REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 298
	42882	18625183	3.420,00	0,00	38.066.452,39D REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 83
	42882	18625184	10.890,00	0,00	38.077.342,39D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2299
	42882	18625186	8.360,00	0,00	38.085.702,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 405
	42882	18625189	15.030,00	0,00	38.100.732,39D REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 66

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18625198	9.600,00	0,00	38.110.332,39D REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 55
	42882	18625215	11.550,00	0,00	38.121.882,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	42882	18625217	4.370,00	0,00	38.126.252,39D REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 7
	42882	18625226	12.510,00	0,00	38.138.762,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625236	6.600,00	0,00	38.145.362,39D REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	42882	18625241	39.480,00	0,00	38.184.842,39D REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	42882	18625248	7.260,00	0,00	38.192.102,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 27
	42882	18625249	34.320,00	0,00	38.226.422,39D REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18625252	15.600,00	0,00	38.242.022,39D REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 62
	42882	18625257	1.560,00	0,00	38.243.582,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	42882	18625258	1.560,00	0,00	38.245.142,39D REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 13
	42882	18625260	29.400,00	0,00	38.274.542,39D REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 25
	42882	18625299	14.760,00	0,00	38.289.302,39D REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66
	42882	18625309	22.140,00	0,00	38.311.442,39D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1694
	42882	18625313	8.840,00	0,00	38.320.282,39D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	42882	18625321	8.700,00	0,00	38.328.982,39D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 30
	42882	18625323	11.124,00	0,00	38.340.106,39D REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1
	42882	18625331	41.005,00	0,00	38.381.111,39D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4359
	42882	18625340	15.120,00	0,00	38.396.231,39D REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625344	8.415,00	0,00	38.404.646,39D REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 276
	42882	18625349	36.900,00	0,00	38.441.546,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 650
	42882	18625351	7.560,00	0,00	38.449.106,39D REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 15
	42882	18625352	3.120,00	0,00	38.452.226,39D REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 30
	42882	18625353	12.300,00	0,00	38.464.526,39D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 182
	42882	18625358	9.360,00	0,00	38.473.886,39D REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 21
	42882	18625363	16.200,00	0,00	38.490.086,39D REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 16
	42882	18625364	18.000,00	0,00	38.508.086,39D REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 14
	42882	18625370	6.012,00	0,00	38.514.098,39D REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	42882	18625371	9.240,00	0,00	38.523.338,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18625374	3.120,00	0,00	38.526.458,39D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 41
	42882	18625375	24.480,00	0,00	38.550.938,39D REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 9
	42882	18625379	2.610,00	0,00	38.553.548,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 229
	42882	18625388	2.280,00	0,00	38.555.828,39D REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 933

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	42882	18625406	2.400,00	0,00	38.558.228,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42882	18625416	9.570,00	0,00	38.567.798,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 198
	42882	18625420	7.020,00	0,00	38.574.818,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42882	18625425	18.450,00	0,00	38.593.268,39D REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 79
	42882	18625426	11.520,00	0,00	38.604.788,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 16
	42882	18625428	14.520,00	0,00	38.619.308,39D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1812
	42882	18625442	8.316,00	0,00	38.627.624,39D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 521
	42882	18625445	5.880,00	0,00	38.633.504,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42882	18625453	1.560,00	0,00	38.635.064,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18625454	14.700,00	0,00	38.649.764,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 90
	42882	18625459	1.740,00	0,00	38.651.504,39D REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 237
	42882	18625465	24.255,00	0,00	38.675.759,39D REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
	42882	18625466	3.480,00	0,00	38.679.239,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 135
	42882	18625470	6.840,00	0,00	38.686.079,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 6
24/01/2025	42882	18624837	1.740,00	0,00	38.687.819,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1301
	42882	18624855	32.064,00	0,00	38.719.883,39D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 67
	42882	18624868	3.120,00	0,00	38.723.003,39D REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 189
	42882	18624869	1.560,00	0,00	38.724.563,39D REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	42882	18624895	8.190,00	0,00	38.732.753,39D REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42882	18624896	3.900,00	0,00	38.736.653,39D REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 45
	42882	18624905	16.920,00	0,00	38.753.573,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624910	23.520,00	0,00	38.777.093,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42882	18624913	16.530,00	0,00	38.793.623,39D REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	42882	18624935	2.808,00	0,00	38.796.431,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 200
	42882	18624945	9.620,00	0,00	38.806.051,39D REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1015
	42882	18624963	8.910,00	0,00	38.814.961,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	42882	18624967	7.350,00	0,00	38.822.311,39D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 248
	42882	18624980	2.610,00	0,00	38.824.921,39D REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42882	18624989	1.440,00	0,00	38.826.361,39D REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 7
	42882	18625006	4.716,00	0,00	38.831.077,39D REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1301
	42882	18625033	15.840,00	0,00	38.846.917,39D REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 40
	42882	18625034	9.450,00	0,00	38.856.367,39D REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 26
	42882	18625055	1.800,00	0,00	38.858.167,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 231

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2025	42882	18625058	12.870,00	0,00	38.871.037,39D REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 442
	42882	18625065	4.350,00	0,00	38.875.387,39D REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	42882	18625074	12.480,00	0,00	38.887.867,39D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	42882	18625091	7.416,00	0,00	38.895.283,39D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 227
	42882	18625094	1.560,00	0,00	38.896.843,39D REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	42882	18625111	15.060,00	0,00	38.911.903,39D REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10
	42882	18625119	5.040,00	0,00	38.916.943,39D REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	42882	18625128	1.560,00	0,00	38.918.503,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 6
	42882	18625137	29.250,00	0,00	38.947.753,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	42882	18625193	10.890,00	0,00	38.958.643,39D REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 254
	42882	18625201	16.800,00	0,00	38.975.443,39D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	42882	18625208	7.380,00	0,00	38.982.823,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	42882	18625222	7.020,00	0,00	38.989.843,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	42882	18625233	6.780,00	0,00	38.996.623,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 504
	42882	18625267	1.560,00	0,00	38.998.183,39D REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 180
	42882	18625268	8.532,00	0,00	39.006.715,39D REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 240
	42882	18625272	7.800,00	0,00	39.014.515,39D REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42882	18625285	8.400,00	0,00	39.022.915,39D REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 121
	42882	18625317	4.950,00	0,00	39.027.865,39D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 76
	42882	18625326	9.570,00	0,00	39.037.435,39D REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 173
	42882	18625334	10.500,00	0,00	39.047.935,39D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 282
	42882	18625342	5.220,00	0,00	39.053.155,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42882	18625348	7.700,00	0,00	39.060.855,39D REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42882	18625350	3.360,00	0,00	39.064.215,39D REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1512
	42882	18625361	3.120,00	0,00	39.067.335,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	42882	18625369	11.340,00	0,00	39.078.675,39D REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 25
	42882	18625401	26.880,00	0,00	39.105.555,39D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42882	18625414	7.800,00	0,00	39.113.355,39D REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 163
	42882	18625422	9.240,00	0,00	39.122.595,39D REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42882	18625437	2.610,00	0,00	39.125.205,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 117
	42882	18625443	4.932,00	0,00	39.130.137,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4849
27/01/2025	42882	18624881	720,00	0,00	39.130.857,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 6
28/01/2025	42882	18624860	1.560,00	0,00	39.132.417,39D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 317

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42882	18625478	152.692,82	0,00	39.285.110,21 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0267/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42885	18627124	205.700,00	0,00	39.490.810,21 D PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 01/2025
	42885	18627124	53.250,00	0,00	39.544.060,21 D PROV. SERV. MEDICOS EEG 01/2025
	42885	18627124	249.480,00	0,00	39.793.540,21 D PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2025
	42885	18627124	37.845,00	0,00	39.831.385,21 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 01/2025
	42885	18627124	59.410,00	0,00	39.890.795,21 D PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	269.969,90	0,00	40.160.765,11 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	5.400,00	0,00	40.166.165,11 D PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2025
	42885	18627124	4.290,00	0,00	40.170.455,11 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 01/2025
	42885	18627124	3.360,00	0,00	40.173.815,11 D PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	89.880,00	0,00	40.263.695,11 D PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 01/2025
	42885	18627124	115.228,88	0,00	40.378.923,99 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2025
	42885	18627124	23.855,00	0,00	40.402.778,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 01/2025
	42885	18627124	320.415,00	0,00	40.723.193,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2025
	42885	18627124	248.850,00	0,00	40.972.043,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2025
	42885	18627124	43.680,00	0,00	41.015.723,99 D PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2025
	42885	18627124	284.700,00	0,00	41.300.423,99 D PROV. SERV. MEDICOS TAP 01/2025
	42885	18627124	615,00	0,00	41.301.038,99 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 01/2025
	42885	18627124	11.700,00	0,00	41.312.738,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 01/2025
	42885	18627124	902.240,00	0,00	42.214.978,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	17.850,00	0,00	42.232.828,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS PM 01/2025
	42885	18627124	29.640,00	0,00	42.262.468,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	55.980,00	0,00	42.318.448,99 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 01/2025
	42885	18627124	23.520,00	0,00	42.341.968,99 D PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2025
	42885	18627124	54.990,00	0,00	42.396.958,99 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 01/2025
	42885	18627124	13.160,00	0,00	42.410.118,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	998.670,00	0,00	43.408.788,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 01/2025
	42885	18627124	115.005,00	0,00	43.523.793,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2025
	42885	18627124	45.980,00	0,00	43.569.773,99 D PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2025
	42885	18627124	126.750,00	0,00	43.696.523,99 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 01/2025
	42885	18627124	81.240,00	0,00	43.777.763,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2025
	42885	18627124	384.975,00	0,00	44.162.738,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 01/2025
	42885	18627124	10.875,00	0,00	44.173.613,99 D PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 39.257.926,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42885	18627124	3.960,00	0,00	44.177.573,99D PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2025
	42885	18627124	18.200,00	0,00	44.195.773,99D PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	3.600,00	0,00	44.199.373,99D PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	900,00	0,00	44.200.273,99D PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2025
	42885	18627124	568.620,00	0,00	44.768.893,99D PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2025
	42885	18627124	139.500,00	0,00	44.908.393,99D PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 01/2025
	42885	18627124	79.660,00	0,00	44.988.053,99D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	53.040,00	0,00	45.041.093,99D PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2025
	42885	18627124	85.170,00	0,00	45.126.263,99D PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	4.200,00	0,00	45.130.463,99D PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2025
	42885	18627124	7.540,00	0,00	45.138.003,99D PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2025
	42885	18627124	350.870,00	0,00	45.488.873,99D PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 01/2025
	42885	18627124	244.488,00	0,00	45.733.361,99D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 01/2025
			12.774.156,26	6.298.720,65	45.733.361,99D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			12.774.156,26	6.298.720,65	45.733.361,99D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 7.250.817,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42480	18290665	0,00	5.030,46	7.245.786,80D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	0,00	91.429,68	7.154.357,12D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	0,00	2.250,63	7.152.106,49D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO PISO 12/2024
	42480	18290665	0,00	1.907,86	7.150.198,63D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	0,00	1.213.729,66	5.936.468,97D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	0,00	18.258,44	5.918.210,53D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO PISO 12/2024
	42480	18290665	0,00	15.256,99	5.902.953,54D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDIN 12/2024
	42480	18290665	0,00	28.462,60	5.874.490,94D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
21/01/2025	42882	18625080	1.252.275,55	0,00	7.126.766,49D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 29
	42882	18625081	28.462,60	0,00	7.155.229,09D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 30
	42882	18625082	102.921,42	0,00	7.258.150,51D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 33
31/01/2025	42808	18563477	1.348.588,51	0,00	8.606.739,02D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	42808	18563477	5.589,40	0,00	8.612.328,42D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	42808	18563477	16.952,21	0,00	8.629.280,63D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	42808	18563477	20.287,16	0,00	8.649.567,79D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 7.250.817,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.775.076,85	1.376.326,32	8.649.567,79 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.775.076,85	1.376.326,32	8.649.567,79 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 3.661.558,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	88.825,00	3.572.733,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 12/2024
	42479	18290660	0,00	11.631,67	3.561.102,04 D ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROC DE MAT 12/2024
07/01/2025	42882	18625475	93.500,00	0,00	3.654.602,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3559
31/01/2025	42892	18628218	149.600,00	0,00	3.804.202,04 D PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 01/2025
	42892	18628218	1.640,00	0,00	3.805.842,04 D PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 01/2025
	42892	18628218	11.631,67	0,00	3.817.473,71 D RENOVACAO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 12/2024
			256.371,67	100.456,67	3.817.473,71 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			256.371,67	100.456,67	3.817.473,71 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 652.489,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42479	18290660	0,00	37.000,00	615.489,12 D ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2024
20/01/2025	42882	18624962	6.500,00	0,00	621.989,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 538
21/01/2025	42882	18625049	36.250,00	0,00	658.239,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE 183 4842
28/01/2025	42882	18624879	283,50	0,00	658.522,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 306
	42882	18624882	594,00	0,00	659.116,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 313
	42882	18624897	567,00	0,00	659.683,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 302
	42882	18624977	920,05	0,00	660.603,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 305
	42882	18625010	504,00	0,00	661.107,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 301
	42882	18625036	81,00	0,00	661.188,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 309
	42882	18625037	866,05	0,00	662.054,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 303
	42882	18625079	261,00	0,00	662.315,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 307
	42882	18625166	243,00	0,00	662.558,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 310
	42882	18625245	189,00	0,00	662.747,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN SERRA DA COSTA 320
	42882	18625250	621,00	0,00	663.368,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 318
	42882	18625251	216,00	0,00	663.584,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 308

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 652.489,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2025	42882	18625282	279,00	0,00	663.863,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 312
	42882	18625291	243,00	0,00	664.106,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 317
	42882	18625293	378,00	0,00	664.484,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADINALTON DA SILVA VIEIRA 319
	42882	18625307	423,00	0,00	664.907,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 321
	42882	18625322	960,00	0,00	665.867,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 311
	42882	18625327	1.332,00	0,00	667.199,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 300
	42882	18625383	2.062,10	0,00	669.261,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 316
	42882	18625385	243,00	0,00	669.504,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE LEMOS E SILVA 304
	42882	18625403	184,50	0,00	669.689,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARÍLIA CABRAL DE SOUZA 315
	42882	18625436	1.679,05	0,00	671.368,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 314
31/01/2025	42892	18628218	6.500,00	0,00	677.868,37 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 01/2025
	42892	18628218	3.645,00	0,00	681.513,37 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 01/2025
	42892	18628218	40.000,00	0,00	721.513,37 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 01/2025
			106.024,25	37.000,00	721.513,37 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			106.024,25	37.000,00	721.513,37 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM

Saldo Anterior: 1.063.326,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42882	18625497	42.589,33	0,00	1.105.916,21 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
			42.589,33	0,00	1.105.916,21 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			42.589,33	0,00	1.105.916,21 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS

Saldo Anterior: 63.727,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	42468	2	0,00	122.103,34	-58.375,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781247413
	42882	18625286	122.103,34	0,00	63.727,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781247413
31/01/2025	42468	1	10.621,25	0,00	74.348,75 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025
	42468	3	10.175,28	0,00	84.524,03 D APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 12/2024
	42468	4	10.175,28	0,00	94.699,31 D APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 63.727,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			153.075,15	122.103,34	94.699,31 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			153.075,15	122.103,34	94.699,31 D <<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Saldo Anterior: 368,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	42882	18625399	556,23	0,00	924,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1819
			556,23	0,00	924,28 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			556,23	0,00	924,28 D <<===== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 71.900,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42882	18625513	4.170,07	0,00	76.070,75 D REF. A TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PREFEITURA DE GOIANIA 37512024
			4.170,07	0,00	76.070,75 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.170,07	0,00	76.070,75 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 1.944.290,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.947.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388813
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.950.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388814
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.953.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388816
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.956.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388825
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.959.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388826
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.962.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388843
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.965.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388855
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.968.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388864
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.971.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388871
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.974.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388874
	42843	18595217	3.000,00	0,00	1.977.290,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388877
	42843	18595217	50.500,00	0,00	2.027.790,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388931
	42843	18595217	109.000,00	0,00	2.136.790,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388937

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.944.290,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.138.024,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388908
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.139.258,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388923
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.142.258,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388880
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.145.258,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388890
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.146.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388901
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.149.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388895
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.152.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388802
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.155.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388818
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.158.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388827
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.161.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388828
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.164.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388829
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.167.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388831
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.170.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388849
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.173.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388854
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.176.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388856
	42843	18595217	109.000,00	0,00	2.285.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388939
	42843	18595217	109.000,00	0,00	2.394.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388941
	42843	18595217	109.000,00	0,00	2.503.492,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388944
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.504.726,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388906
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.505.960,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388912
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.507.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388921
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.510.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388878
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.513.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388804
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.516.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388894
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.519.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388803
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.522.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388805
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.525.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388815
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.528.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388817
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.531.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388822
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.534.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388850
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.537.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388852
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.540.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388857
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.543.194,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388875
	42843	18595217	43.500,00	0,00	2.586.694,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388932

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.944.290,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	43.500,00	0,00	2.630.194,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388935
	42843	18595217	109.000,00	0,00	2.739.194,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388938
	42843	18595217	109.000,00	0,00	2.848.194,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388943
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.849.428,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388903
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.850.662,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388904
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.851.896,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388907
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.853.130,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388911
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.854.364,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388915
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.855.598,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388926
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.858.598,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388882
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.861.598,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388889
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.862.832,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388900
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.864.066,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388898
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.867.066,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388833
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.870.066,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388845
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.873.066,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388846
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.876.066,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388859
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.879.066,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388860
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.882.066,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388861
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.885.066,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388865
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.886.300,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388909
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.887.534,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388913
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.888.768,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388917
	42843	18595217	1.234,00	0,00	2.890.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388919
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.893.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388879
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.896.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388887
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.899.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388806
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.902.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388811
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.905.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388812
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.908.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388830
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.911.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388848
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.914.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388862
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.917.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388863
	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.920.002,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388866

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.944.290,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42843	18595217	3.000,00	0,00	2.923.002,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388867
	42843	18595217	50.500,00	0,00	2.973.502,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388929
	42843	18595217	43.500,00	0,00	3.017.002,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388933
	42843	18595217	50.500,00	0,00	3.067.502,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:389004
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.068.736,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388902
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.069.970,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388918
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.071.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388920
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.074.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388891
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.077.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388893
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.080.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388808
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.083.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388809
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.086.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388820
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.089.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388821
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.092.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388823
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.095.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388839
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.098.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388840
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.101.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388851
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.104.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388868
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.107.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388870
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.110.204,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388872
	42843	18595217	50.500,00	0,00	3.160.704,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388930
	42843	18595217	109.000,00	0,00	3.269.704,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388940
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.270.938,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388905
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.272.172,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388922
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.273.406,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388924
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.274.640,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388925
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.277.640,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388884
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.280.640,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388801
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.283.640,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388807
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.286.640,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388819
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.289.640,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388832
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.292.640,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388836
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.295.640,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388841
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.298.640,85 D	TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388844

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.944.290,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.301.640,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388858
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.304.640,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388873
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.305.874,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388916
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.307.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388927
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.310.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388810
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.313.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388824
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.316.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388834
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.319.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388835
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.322.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388837
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.325.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388838
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.328.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388842
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.331.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388847
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.334.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388853
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.337.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388869
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.340.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388876
	42843	18595217	43.500,00	0,00	3.383.608,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388934
	42843	18595217	43.500,00	0,00	3.427.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388936
	42843	18595217	109.000,00	0,00	3.536.108,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388942
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.537.342,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388910
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.538.576,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388914
	42843	18595217	3.000,00	0,00	3.541.576,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388885
	42843	18595217	1.234,00	0,00	3.542.810,85 D TombamentodoBemPatrimonialdecodigo:388899
			1.598.520,00	0,00	3.542.810,85 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.598.520,00	0,00	3.542.810,85 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 1.013.491,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2025	42882	18625479	306.778,94	0,00	1.320.270,87 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	42882	18626925	0,00	306.778,94	1.013.491,93 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/01/2025 RATEIO DESPESAS ADMINSTRATIVAS
31/01/2025	42882	18625490	371.770,09	0,00	1.385.262,02 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 023/2025 - REF. 12/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 1.013.491,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42882	18625492	8.058,10	0,00	1.393.320,12 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIMESHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 024/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			686.607,13	306.778,94	1.393.320,12 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			686.607,13	306.778,94	1.393.320,12 D <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 10.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42468	24	0,00	10.000,00	0,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 12/2024
	42468	33	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 01/2025
			10.000,00	10.000,00	10.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			10.000,00	10.000,00	10.000,00 D <<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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	761.116.521,46 D	113.734.740,85	130.347.122,88	744.504.139,43 D
100386	1.1	CIRCULANTE	71.640.386,87 D	108.744.541,15	107.956.691,21	72.428.236,81 D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.407.036,66 D	72.289.551,19	79.473.659,53	37.222.928,32 D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	515.942,21 D	63.009.516,69	63.194.659,61	330.799,29 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	8.339,71 D	56.992.592,48	56.901.204,16	99.728,03 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	1.089,86 D	1.313.999,92	1.314.323,18	766,60 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO	412.160,13 D	0,00	317.272,38	94.887,75 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	7.840,68 D	27.905,97	16.160,97	19.585,68 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADERCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	86.511,83 D	4.675.018,32	4.645.698,92	115.831,23 D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	43.891.094,45 D	9.280.034,50	16.278.999,92	36.892.129,03 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO	19.520.343,96 D	9.027.216,83	14.965.000,00	13.582.560,79 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL.	24.370.750,49 D	252.817,67	1.313.999,92	23.309.568,24 D
100390	1.1.2	CREDITOS	17.993.501,70 D	25.606.065,06	19.388.901,19	24.210.665,57 D
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	17.993.501,70 D	25.606.065,06	19.388.901,19	24.210.665,57 D
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	17.613.600,63 D	23.748.809,90	17.613.600,63	23.748.809,90 D
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	17.613.600,63 D	23.748.809,90	17.613.600,63	23.748.809,90 D
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	32.511,47 D	1.714.712,31	1.744.328,75	2.895,03 D
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	25.528,04 D	26.445,86	51.462,75	511,15 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00 D	2.162,71	2.162,71	0,00 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	6.983,43 D	1.686.103,74	1.690.703,29	2.383,88 D
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	239.184,84 D	993,37	0,00	240.178,21 D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	239.184,84 D	993,37	0,00	240.178,21 D
	Conta Aux.: 118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 119541	HOTEL MAIONE LTDA	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00
	Conta Aux.: 120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.: 166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	63.727,48 D	122.103,34	30.971,81	154.859,01 D
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	63.727,48 D	122.103,34	30.971,81	154.859,01 D
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	44.477,28 D	19.446,14	0,00	63.923,42 D
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	44.477,28 D	19.446,14	0,00	63.923,42 D
100391	1.1.5	ESTOQUES	9.239.848,51 D	10.848.924,90	9.094.130,49	10.994.642,92 D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	9.239.848,51 D	10.848.924,90	9.094.130,49	10.994.642,92 D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	8.944.832,88 D	10.783.050,76	9.090.778,39	10.637.105,25 D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	5.407.390,37 D	5.746.367,24	4.203.654,57	6.950.103,04 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.441.898,63 D	4.018.205,01	4.034.142,57	2.425.961,07 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	190.500,75 D	219.692,16	215.906,75	194.286,16 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	118.723,48 D	266.821,05	222.699,36	162.845,17 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	218.001,35 D	105.264,13	126.861,27	196.404,21 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	208.689,50 D	134.311,85	76.493,04	266.508,31 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	52.017,68 D	81.957,51	51.611,18	82.364,01 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	22.038,26 D	22.467,77	21.903,25	22.602,78 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	181.342,09 D	80.795,22	68.350,27	193.787,04 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	73.559,46 D	113,50	566,75	73.106,21 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/	101,52 D	1.492,16	1.483,70	109,98 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	8.817,00 D	14.254,90	14.779,90	8.292,00 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	6.588,90 D	15.479,04	10.151,68	11.916,26 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.803,68 D	49.053,79	31.170,48	23.686,99 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.333,46 D	20,00	20,60	1.332,86 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	22.780,17 D	0,00	0,00	22.780,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	10.950,59 D	966,92	10.983,02	934,49 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	25.788,51 C	25.788,51	0,00	0,00 C
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	295.015,63 D	65.874,14	3.352,10	357.537,67 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	295.015,63 D	65.874,14	3.352,10	357.537,67 D
100387	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	1.598.520,00	1.598.520,00	0,00 D
100394	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	1.598.520,00	1.598.520,00	0,00 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
100432	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	1.598.520,00	1.598.520,00	0,00 D
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	270.000,00	270.000,00	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	37.020,00	37.020,00	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	1.291.500,00	1.291.500,00	0,00 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	689.476.134,59 D	3.391.679,70	20.791.911,67	672.075.902,62 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	689.476.134,59 D	3.391.679,70	20.791.911,67	672.075.902,62 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	666.317.093,10 D	0,00	20.791.789,59	645.525.303,51 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	666.317.093,10 D	0,00	20.791.789,59	645.525.303,51 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	1.944.290,85 D	1.598.520,00	0,00	3.542.810,85 D
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.675,36 D	1.291.500,00	0,00	1.307.175,36 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	0,00 D	270.000,00	0,00	270.000,00 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	291.400,00 D	37.020,00	0,00	328.420,00 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	1.637.215,49 D	0,00	0,00	1.637.215,49 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 D	1.793.159,70	122,08	1.793.037,62 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 D	1.731.570,59	122,08	1.731.448,51 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00 D	61.589,11	0,00	61.589,11 D
100125	2	PASSIVO	761.116.521,46 C	111.916.984,35	95.304.602,32	744.504.139,43 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.630.386,87 C	91.115.194,76	91.903.044,70	72.418.236,81 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.630.386,87 C	91.115.194,76	91.903.044,70	72.418.236,81 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	71.630.386,87 C	91.115.194,76	91.903.044,70	72.418.236,81 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	21.509.904,63 C	23.843.256,81	23.728.897,26	21.395.545,08 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.646.282,75 C	5.773.413,22	7.135.830,02	6.008.699,55 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	240,00	240,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	113,80	113,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	8.624,50	8.624,50	753,00	753,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	17.731,30	17.731,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	15.300,00	24.390,00	9.090,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	610,00	610,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	230.872,80	47.310,00	47.310,00	230.872,80
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	36.985,20	36.985,20
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	310.115,75	310.931,35	405.304,29	404.488,69
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.932,00	2.932,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.117,40	21.117,40	35.067,17	35.067,17
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	540,60	540,60
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	16.958,82	16.958,82	11.524,14	11.524,14
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	23.958,00	0,00	0,00	23.958,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	143.050,32	143.050,32
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	51.850,34	51.850,34	42.743,90	42.743,90
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	8.366,00	8.366,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299.161,06	315.076,16	430.942,17	415.027,07
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.852,96	4.852,96	1.118,10	1.118,10
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	42.632,80	42.632,80	32.916,00	32.916,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.627,50	1.627,50	13.869,70	13.869,70
	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	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	20.500,00	144.125,00	294.274,00	170.649,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	10.889,13	0,00	12.971,69	23.860,82
	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	202.000,00	202.000,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	11.568,34	16.650,84	5.082,50	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.934,40	10.934,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.472,00	3.472,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	13.183,00	13.183,00	11.788,00	11.788,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	45.780,30	47.024,70	11.104,32	9.859,92
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	82.145,61	0,00	87.488,83	169.634,44
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	10.400,00	0,00	22.950,00	33.350,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	49.094,00	49.094,00	6.676,92	6.676,92
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	43.841,06	44.221,82	54.966,19	54.585,43
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	30.060,00	30.060,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.646,64	30.687,54	12.814,60	11.773,70
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	1.399,80	1.399,80	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	208.518,27	269.615,67	448.839,80	387.742,40
	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	453.702,51	453.702,51	423.408,06	423.408,06
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	6.703,44	6.703,44
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.017,28	2.285,54	69.608,44	73.340,18
	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.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	5.133,20	5.133,20	2.522,30	2.522,30
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89.260,76	112.660,76	72.704,00	49.304,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	488,60	488,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	33.103,50	33.103,50	66.268,50	66.268,50
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	112.158,90	112.158,90	40.662,00	40.662,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	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	872.000,00	872.000,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	0,00	4.653,50	17.389,40	12.735,90
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	1.737,89	1.737,89	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	291.400,00	291.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	155.450,26	184.123,86	89.935,40	61.261,80
	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	0,00	0,00	2.132,52	2.132,52
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.300,00	7.300,00	10.549,40	10.549,40
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	119.208,60	119.208,60	67.195,02	67.195,02
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1.626,50	1.626,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	84.828,00	84.828,00	89.396,48	89.396,48
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26.446,10	26.446,10	7.226,85	7.226,85
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	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.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.713,28	46.713,28	28.586,91	28.586,91
	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	1.170,00	1.170,00	2.315,00	2.315,00
	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	7.810,86	7.810,86	32.000,00	32.000,00
	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	15.973,20	17.269,20	1.296,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.480,00	5.480,00	65.407,00	65.407,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.221,00	6.901,00	20.032,60	19.352,60
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	8.665,00	9.125,00	13.913,20	13.453,20
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	33.592,00	33.592,00	57.505,88	57.505,88
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.798,00	8.798,00	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	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	10.194,80	10.194,80	12.285,00	12.285,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	29.414,50	29.414,50	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	600,00	600,00	11.580,00	11.580,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	175.132,00	175.132,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	7.300,00	7.300,00	12.637,90	12.637,90
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	5.100,69	5.100,69
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	40.658,84	40.658,84	18.163,45	18.163,45
	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	31.047,86	38.713,90	54.327,06	46.661,02
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	15.675,36	15.675,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	855.588,32	858.358,32	731.347,84	728.577,84
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.138,64	7.138,64	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	7.120,00	7.120,00	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.:131219	QB COMERCIO LTDA	28.400,00	31.544,80	59.479,55	56.334,75
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.809,00	3.809,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	34.282,64	34.282,64	1.459,60	1.459,60
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	42.142,22	46.589,72	6.251,90	1.804,40
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	132.220,99	126.630,00	55.909,88	61.500,87
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	1.640,40	1.640,40	18.570,76	18.570,76
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	74.250,00	27.000,00	13.500,00	60.750,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.835,40	18.405,10	189.019,44	179.449,74
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.865,60	2.865,60	1.440,00	1.440,00
	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	8.416,00	8.416,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.128,50	2.128,50	473,00	473,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	63.538,00	63.538,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	3.503,50	3.503,50	390,00	390,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	24.072,00	24.072,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	56.115,00	21.776,50	75.270,00	109.608,50
	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	110.419,20	110.419,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	7.335,16	0,00	0,00	7.335,16
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	6.300,00	6.300,00	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	3.240,00	3.240,00	141,00	141,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	75.075,00	75.075,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	37.060,00	37.060,00	75.748,00	75.748,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	2.645,00	5.310,20	2.665,20
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.167,00	10.417,00	23.100,00	17.850,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	7.231,20	7.231,20	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	22.785,80	22.785,80
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	53.316,00	53.316,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	149.356,80	149.356,80
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	3.329,76	3.329,76
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	72.262,95	72.262,95
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.507.632,80 C	5.540.054,05	5.953.119,20	5.920.697,95 C
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.919,55	4.919,55	5.366,79	5.366,79
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	0,00	74.192,17	74.192,17
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	103.272,54	103.272,54	123.262,59	123.262,59
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.232,40	7.232,40	17.522,40	17.522,40
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2.635,31	2.635,31	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	10.224,79	10.224,79	11.666,01	11.666,01
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	25.486,67	25.486,67	30.387,95	30.387,95
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21.030,07	21.030,07	16.679,02	16.679,02
	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	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	9.937,20	9.937,20	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	2.027,16	2.027,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	21.480,00	21.480,00	22.280,04	22.280,04
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	16.263,00	16.263,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	6.531,96	6.531,96	8.981,44	8.981,44
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.300,00	6.300,00	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	7.095,06	7.095,06	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.846,03	2.846,03	1.897,35	1.897,35
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.168,40	2.168,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	7.589,40	7.589,40	3.035,76	3.035,76
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	3.480,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	15.750,00	15.750,00	14.700,00	14.700,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.740,00	7.740,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	3.265,98	3.265,98	1.632,99	1.632,99
	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	6.667,83	6.667,83	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	8.981,44	8.981,44	4.673,73	4.673,73
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,29	3.057,29	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	19.140,00	19.140,00	20.010,00	20.010,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.605,60	5.605,60	8.663,20	8.663,20
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	22.620,00	22.620,00	23.010,00	23.010,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	10.023,18	10.023,18	11.402,77	11.402,77
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	34.560,00	34.560,00	41.760,00	41.760,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.230,86	17.230,86	11.994,03	11.994,03
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	9.348,00	9.348,00	4.674,00	4.674,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	6.065,90	6.065,90	4.549,43	4.549,43
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.701,60	10.701,60	10.192,00	10.192,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	17.228,40	17.228,40	15.934,80	15.934,80
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	18.389,70	18.389,70	17.950,00	17.950,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	4.228,38	4.228,38	5.905,80	5.905,80
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.291,15	9.291,15	7.897,49	7.897,49
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.700,00	8.700,00	10.440,00	10.440,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA	17.962,89	17.962,89	18.779,38	18.779,38
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	12.326,58	12.326,58	12.326,58	12.326,58
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.197,56	8.197,56	10.243,80	10.243,80
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.689,63	6.689,63	6.165,94	6.165,94
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	22.929,66	22.929,66	27.203,99	27.203,99
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	43.454,73	43.454,73	48.433,91	48.433,91
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	4.472,33	4.472,33	9.839,12	9.839,12
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	19.110,00	19.110,00	21.785,40	21.785,40
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	21.315,00	21.315,00	24.370,11	24.370,11
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	58.984,72	58.984,72	63.489,52	63.489,52
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.879,28	1.879,28	2.349,10	2.349,10
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.644,80	5.644,80	15.523,20	15.523,20
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	29.598,66	29.598,66	31.008,12	31.008,12
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	22.334,52	22.334,52	23.581,35	23.581,35
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	9.866,22	9.866,22	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	18.892,19	18.892,19	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	7.320,30	7.320,30	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	26.671,32	26.671,32	33.339,15	33.339,15
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	514,36	514,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.585,93	4.585,93	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	19.028,59	19.028,59	17.837,46	17.837,46
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.110,77	29.110,77	27.918,15	27.918,15
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	37.991,14	37.991,14	51.843,13	51.843,13
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.032,40	9.032,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	4.898,97	4.898,97	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	6.350,40	6.350,40	14.876,40	14.876,40
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.908,57	13.908,57	42.823,75	42.823,75
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.354,63	19.354,63	23.695,82	23.695,82
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	14.640,60	14.640,60	15.260,01	15.260,01
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	12.180,00	12.180,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.231,20	10.231,20	14.067,90	14.067,90
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	34.020,00	34.020,00	31.815,00	31.815,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.160,00	2.160,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	11.149,38	11.149,38	12.078,50	12.078,50
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	8.407,54	8.407,54	5.350,26	5.350,26
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	13.908,57	13.908,57	10.248,42	10.248,42
	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	7.140,00	7.140,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	15.120,00	13.320,00	13.320,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.263,62	14.263,62	16.024,56	16.024,56
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	8.231,16	8.231,16	9.260,05	9.260,05
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.092,78	1.092,78	546,34	546,34
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	98.589,92	98.589,92	83.085,86	83.085,86
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	7.132,77	7.132,77	17.780,88	17.780,88
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	7.672,62	7.672,62	6.820,10	6.820,10
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.701,01	9.701,01	10.582,92	10.582,92
	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	2.340,00	2.340,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	34.585,98	34.585,98	48.138,47	48.138,47
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.392,18	4.392,18	5.124,21	5.124,21
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.280,00	35.280,00	38.640,00	38.640,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.820,10	6.820,10	5.115,08	5.115,08
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	5.350,80	5.350,80	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	7.643,22	7.643,22	9.156,89	9.156,89
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	7.056,00	7.056,00	11.289,60	11.289,60
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	8.745,88	8.745,88	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	9.122,22	9.122,22	20.553,15	20.553,15
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.336,80	4.336,80	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.789,23	7.789,23	8.348,75	8.348,75
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	11.310,00	11.310,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	18.755,29	18.755,29	25.575,39	25.575,39
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	15.612,48	15.612,48	16.263,00	16.263,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.415,36	14.415,36	15.316,32	15.316,32
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	852,60	852,60	2.557,80	2.557,80
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	5.518,38	5.518,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.879,28	1.879,28	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	9.054,28	9.054,28	6.761,31	6.761,31
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	5.124,21	5.124,21	3.660,15	3.660,15
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	20.870,85	20.870,85	0,00	0,00
	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	1.625,06	1.625,06	3.250,46	3.250,46
	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	5.644,80	5.644,80
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	33.600,00	33.600,00	39.480,00	39.480,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	12.230,40	12.230,40	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.301,30	14.301,30	16.935,75	16.935,75
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.348,00	12.348,00	13.994,40	13.994,40
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	6.878,90	6.878,90	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.653,69	10.653,69	23.728,67	23.728,67
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	19.370,64	19.370,64	16.442,52	16.442,52
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	11.543,55	11.543,55	20.778,39	20.778,39
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	10.760,68	10.760,68	8.122,46	8.122,46
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	13.335,66	13.335,66	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	21.489,93	21.489,93	28.659,12	28.659,12
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	7.555,95	7.555,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	28.812,00	28.812,00	26.048,40	26.048,40
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	54.108,00	54.108,00	54.609,00	54.609,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	29.400,00	29.400,00	27.720,00	27.720,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	14.021,19	14.021,19	14.330,89	14.330,89
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.799,70	22.799,70	18.282,02	18.282,02
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	12.240,00	12.240,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	19.607,80	19.607,80	23.017,85	23.017,85
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	6.808,96	6.808,96	5.957,84	5.957,84
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	29.923,92	29.923,92	24.557,13	24.557,13
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	7.056,00	7.056,00	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	17.640,00	17.640,00	17.287,20	17.287,20
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	10.701,60	10.701,60	11.466,00	11.466,00
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.231,16	8.231,16	11.798,30	11.798,30
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.105,00	27.105,00	38.808,00	38.808,00
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	35.182,29	35.182,29	39.031,20	39.031,20
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	24.350,27	24.350,27	20.271,60	20.271,60
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	5.204,16	5.204,16	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	24.286,08	24.286,08	24.286,08	24.286,08
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	4.446,00	4.446,00	7.410,00	7.410,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	13.769,34	13.769,34	11.926,20	11.926,20
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	9.360,00	9.360,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	24.889,02	24.889,02	27.451,13	27.451,13
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	26.145,37	26.145,37	27.322,48	27.322,48
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.292,97	2.292,97	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	5.115,60	5.115,60	2.557,80	2.557,80
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.715,46	5.715,46	8.981,44	8.981,44
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7.020,00	13.362,57	13.389,87	7.047,30
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	16.555,14	16.555,14	16.555,14	16.555,14
	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	11.036,76	11.036,76	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	3.018,09	3.018,09	2.469,35	2.469,35
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	15.072,72	15.072,72	15.531,67	15.531,67
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	0,00	0,00	32.434,56	32.434,56
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.671,32	26.671,32	29.571,55	29.571,55
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.371,13	18.371,13	31.707,21	31.707,21
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6.600,00	6.600,00	7.260,00	7.260,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	93.699,84	93.699,84	81.311,64	81.311,64
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	28.800,00	28.800,00	23.760,00	23.760,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	16.024,55	16.024,55	13.735,33	13.735,33
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	16.913,52	16.913,52	16.263,00	16.263,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	11.348,40	11.348,40	12.112,80	12.112,80
	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	30.238,47	30.238,47	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	9.403,77	9.403,77	14.105,65	14.105,65
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	16.052,40	16.052,40	12.994,80	12.994,80
	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	8.128,68	8.128,68	11.168,85	11.168,85
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	7.680,00	7.680,00	6.960,00	6.960,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	6.288,36	6.288,36	8.646,50	8.646,50
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	14.381,00	14.381,00	12.326,58	12.326,58
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.480,00	12.480,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.920,00	10.920,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	18.240,00	18.240,00	24.960,00	24.960,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	13.920,00	13.920,00	12.180,00	12.180,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	2.469,35	2.469,35	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	28.839,72	28.839,72	38.705,94	38.705,94
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.389,87	13.389,87	13.389,87	13.389,87
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	11.642,40	11.642,40	14.112,00	14.112,00
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.877,39	9.877,39	12.346,74	12.346,74
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	31.708,40	31.708,40	30.128,95	30.128,95
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	20.778,39	20.778,39	12.120,72	12.120,72
	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	5.187,00	5.187,00	7.780,50	7.780,50
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	12.600,00	12.600,00	9.240,00	9.240,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	16.579,91	16.579,91	23.987,95	23.987,95
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.822,00	3.822,00	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	12.332,78	12.332,78	16.127,47	16.127,47
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	5.409,05	5.409,05	4.282,16	4.282,16
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.878,40	9.878,40	15.170,40	15.170,40
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS	15.840,00	15.840,00	16.200,00	16.200,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	6.300,00	6.300,00	11.550,00	11.550,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.780,27	3.780,27	6.049,06	6.049,06
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.172,80	9.172,80	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	6.115,20	6.115,20	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIURGIA LTDA	61.469,12	61.469,12	65.687,60	65.687,60
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	10.080,00	10.080,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	11.709,36	11.709,36	15.287,22	15.287,22
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.276,30	18.276,30	16.245,60	16.245,60
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.553,64	4.553,64	6.956,95	6.956,95
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	39.397,60	39.397,60	37.958,73	37.958,73
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.343,73	18.343,73	12.229,15	12.229,15
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	6.104,59	6.104,59	6.867,67	6.867,67
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.470,00	1.470,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	23.400,00	23.400,00	37.800,00	37.800,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.290,46	7.290,46	16.109,56	16.109,56
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	8.460,00	8.460,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	34.314,00	34.314,00	40.698,00	40.698,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	10.272,15	10.272,15	11.248,58	11.248,58
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	4.389,95	4.389,95	3.018,09	3.018,09
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.814,48	8.814,48	7.715,06	7.715,06
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	9.936,19	9.936,19
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	17.230,86	17.230,86	17.793,96	17.793,96
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	9.171,86	9.171,86	13.757,80	13.757,80
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	20.891,47	20.891,47	33.884,95	33.884,95
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	4.228,38	4.228,38	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	4.320,00	4.320,00	6.480,00	6.480,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	8.400,00	8.400,00	7.350,00	7.350,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	6.820,80	6.820,80	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	6.114,58	6.114,58	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	11.487,24	11.487,24	6.081,48	6.081,48
	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	3.351,60	3.351,60
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	13.444,08	13.444,08	13.796,44	13.796,44
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	4.716,27	4.716,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	23.567,04	23.567,04	25.530,96	25.530,96
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	13.335,66	13.335,66	13.091,71	13.091,71
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	2.160,00	2.160,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.116,18	13.116,18	21.250,32	21.250,32
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	19.905,91	19.905,91	17.279,43	17.279,43
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00	3.600,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	10.560,00	10.560,00	13.620,00	13.620,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	6.577,48	6.577,48	8.691,67	8.691,67
	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	14.763,17	14.763,17	19.274,14	19.274,14
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	5.350,25	5.350,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	0,00	0,00	3.089,97	3.089,97
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.467,20	8.467,20	6.703,20	6.703,20
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	40.261,65	40.261,65	35.880,00	35.880,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.526,15	1.526,15	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	13.660,92	13.660,92	13.660,92	13.660,92
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	7.589,40	7.589,40	10.498,67	10.498,67
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	6.071,52	6.071,52	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.095,20	2.095,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	2.602,08	2.602,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.940,00	17.940,00	15.210,00	15.210,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	16.913,52	16.913,52	20.789,53	20.789,53
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.292,97	2.292,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.570,95	10.570,95	7.752,03	7.752,03
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	6.993,09	6.993,09	8.619,39	8.619,39
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	34.620,00	34.620,00	32.160,00	32.160,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	11.700,00	11.700,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.360,00	3.360,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCAO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	12.224,35	12.224,35	13.118,82	13.118,82
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	2.027,16	2.027,16	2.027,16	2.027,16
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60.173,10	60.173,10	61.528,35	61.528,35
	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	7.380,00	7.380,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	15.600,00	15.600,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	12.787,69	12.787,69	18.329,03	18.329,03
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	10.080,00	10.080,00	10.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	7.883,40	7.883,40	15.119,23	15.119,23
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	6.480,00	6.480,00	12.300,00	12.300,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	5.400,00	5.400,00	6.570,00	6.570,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.879,60	6.879,60	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.578,44	4.578,44	9.156,89	9.156,89
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	16.052,40	16.052,40	12.612,60	12.612,60
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.743,38	4.743,38	7.589,40	7.589,40
	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 &	12.480,00	12.480,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	3.577,86	3.577,86	4.472,33	4.472,33
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	6.640,73	6.640,73	6.640,73	6.640,73
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	6.879,60	6.879,60	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	5.720,00	5.720,00	4.910,00	4.910,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.578,44	4.578,44	4.324,09	4.324,09
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.348,34	8.348,34	8.348,34	8.348,34
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	9.577,27	9.577,27	11.971,59	11.971,59
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.496,27	15.496,27	18.268,77	18.268,77
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.748,81	4.748,81	7.226,45	7.226,45

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	13.260,00	13.260,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	2.116,80	2.116,80	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	12.810,52	12.810,52	17.737,65	17.737,65
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	10.614,43	10.614,43	15.513,40	15.513,40
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	3.577,86	3.577,86	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	18.110,40	18.110,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	10.590,52	10.590,52	10.590,52	10.590,52
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.104,66	16.104,66	16.836,69	16.836,69
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	17.404,74	17.404,74	30.941,76	30.941,76
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.841,60	3.841,60	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	6.968,36	6.968,36	8.362,03	8.362,03
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.150,00	6.150,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	11.760,00	11.760,00	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	11.022,00	11.022,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	31.908,69	31.908,69	33.359,08	33.359,08
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.941,70	3.941,70	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	23.640,00	23.640,00	22.590,00	22.590,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	20.880,00	20.880,00	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDEMENTOS LTDA	5.637,84	5.637,84	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.392,18	4.392,18	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	9.516,39	9.516,39	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.523,65	3.523,65
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEU LTDA	0,00	0,00	4.898,96	4.898,96
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	24.813,72	24.813,72	37.048,01	37.048,01
	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	4.813,24	4.813,24	24.066,18	24.066,18
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	21.141,90	21.141,90	26.075,01	26.075,01
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	20.813,08	20.813,08	5.761,81	5.761,81
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.054,43	2.054,43
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	12.506,40	12.506,40	13.896,00	13.896,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	3.822,00	3.822,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	11.389,74	11.389,74	10.260,60	10.260,60
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	4.939,20	4.939,20	6.703,20	6.703,20
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	13.335,66	13.335,66	11.302,78	11.302,78
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	273.704,14	273.704,14	285.716,94	285.716,94
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	3.370,38	3.370,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	10.290,00	10.290,00	11.113,20	11.113,20
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.063,92	13.063,92	11.839,17	11.839,17
	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	21.960,90	21.960,90	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	13.317,00	13.317,00	11.348,40	11.348,40
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	5.349,45	5.349,45	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	5.928,00	5.928,00	2.964,00	2.964,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	45.807,45	45.807,45	31.008,12	31.008,12
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	8.277,57	8.277,57
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	5.149,95	5.149,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	12.645,36	12.645,36	17.404,74	17.404,74
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	5.558,40	5.558,40	7.642,80	7.642,80
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	10.920,00	10.920,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	9.237,38	9.237,38	7.513,51	7.513,51
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	8.784,36	8.784,36	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.603,90	5.603,90	4.202,50	4.202,50
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	15.720,90	15.720,90	16.506,94	16.506,94
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.020,00	7.020,00	32.370,00	32.370,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	11.340,00	11.340,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.405,76	5.405,76	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.196,09	2.196,09	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	4.082,48	4.082,48
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	20.437,17	20.437,17	24.258,97	24.258,97
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.880,00	2.880,00	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.990,00	15.990,00	13.852,26	13.852,26

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	9.878,40	9.878,40	11.642,40	11.642,40
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	16.464,00	16.464,00	18.669,00	18.669,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	16.160,97	16.160,97	0,00	0,00
	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	2.813,94	2.813,94	4.456,07	4.456,07
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	4.560,00	4.560,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	10.140,00	10.140,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	629,31	629,31
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	4.260,91	4.260,91	2.439,45	2.439,45
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	12.600,00	12.600,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	14.535,49	14.535,49	12.534,61	12.534,61
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.057,79	2.057,79	3.086,68	3.086,68
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	10.636,00	10.636,00	7.708,66	7.708,66
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.682,55	10.682,55	11.869,50	11.869,50
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	3.287,09	3.287,09
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	3.822,00	3.822,00
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.192,62	1.192,62	2.981,55	2.981,55
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.848,98	50.848,98	50.469,51	50.469,51
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3.350,18	3.350,18	2.439,45	2.439,45
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	26.227,41	26.227,41	32.531,66	32.531,66
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	3.370,03	3.370,03
	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	2.533,95	2.533,95	1.689,30	1.689,30
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	10.516,74	10.516,74	12.034,62	12.034,62
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	3.660,15	3.660,15	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	1.411,06	1.411,06	2.116,58	2.116,58
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	8.463,39	8.463,39	2.821,13	2.821,13
	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	11.058,84	11.058,84
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	60.171,29	60.171,29	48.698,92	48.698,92
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	5.771,78	5.771,78	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	4.680,00	4.680,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	1.351,44	1.351,44	675,72	675,72
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.396,80	1.396,80
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	19.500,00	19.500,00	23.010,00	23.010,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.637,84	5.637,84	9.161,49	9.161,49
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	27.470,66	27.470,66	30.955,04	30.955,04
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	32.040,00	32.040,00	46.620,00	46.620,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	20.577,90	20.577,90	27.878,15	27.878,15
	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	2.293,20	2.293,20	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	3.410,40	3.410,40	11.083,80	11.083,80
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	1.626,30	1.626,30	1.626,30	1.626,30
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	235,00	235,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	7.200,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	3.941,70	3.941,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	10.079,49	10.079,49	6.363,03	6.363,03
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	844,65	844,65	2.956,28	2.956,28
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	3.209,67	3.209,67	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	7.143,47	7.143,47
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	34.065,60	34.065,60
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4.608,00	4.608,00	5.820,00	5.820,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	8.393,81	8.393,81	11.446,11	11.446,11
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	7.320,30	7.320,30	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	1.800,00	1.800,00	2.808,00	2.808,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.403,20	21.403,20	22.549,80	22.549,80
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13.308,46	13.308,46	19.982,99	19.982,99
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	31.441,80	31.441,80	34.531,77	34.531,77
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.830,46	6.830,46	12.143,04	12.143,04
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	27.724,45	27.724,45	10.036,00	10.036,00
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	633,53	633,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	6.115,27	6.115,27	6.959,92	6.959,92
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	4.233,17	4.233,17	7.760,81	7.760,81
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	3.975,40	3.975,40	6.161,87	6.161,87
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	3.660,15	3.660,15	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	19.296,20	19.296,20	24.108,00	24.108,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	10.008,00	10.008,00	11.124,00	11.124,00
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	1.680,00	1.680,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	6.480,00	6.480,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSQUIATRIA	2.818,92	2.818,92	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	1.409,46	1.409,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.440,00	1.440,00	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	2.023,84	2.023,84	1.011,92	1.011,92
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	874,71	874,71	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.504,80	4.504,80
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.410,40	3.410,40
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	14.758,80	14.758,80
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	8.108,64	8.108,64
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.355.989,08 C	12.529.789,54	10.639.948,04	9.466.147,58 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	4.170,07	4.170,07	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	7.219,69	4.637,75	2.573,97	5.155,91
	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.	31.863,75	31.863,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	556,23	556,23	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	17.663,83	17.663,83	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	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	2.928,00	2.928,00	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	13.373,62	13.373,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	4.608,12	0,00	58.176,70	62.784,82
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	100.727,85	146.586,71	45.858,86
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30721	JRV SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	31.119,60	31.119,60	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	15.081,41	29.225,69	14.144,28	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA 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	10.572,12	10.572,12	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	51.068,70	68.152,46	17.083,76	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	39.547,68	39.547,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	154.329,10	154.329,10	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	23.680,90	23.680,90	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	5.458,00	5.458,00	8.460,00	8.460,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532,08	12.532,08	15.038,50	15.038,50
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	54.540,17	54.540,17	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	4.695,00	4.695,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.135,00	19.135,00	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	186.120,60	186.120,60	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	2.027.053,01	4.216.509,14	4.410.857,44	2.221.401,31
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:150771	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL	4.050,00	4.050,00	6.919,01	6.919,01
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	24.972,55	16.368,31	0,00	8.604,24
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.166,50	16.166,50	8.666,50	8.666,50
	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.: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	657.543,23	657.543,23	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	7.927.579,07	6.245.021,54	4.856.741,43	6.539.298,96
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	1.748,09	3.496,18	1.748,09	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	257.592,50	257.592,50	88.825,00	88.825,00
	Conta Aux.:170482	SURE LOGÍSTICA LTDA	161.344,00	80.672,00	80.672,00	161.344,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	9.751,01	9.751,01	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	55.075,40	55.075,40	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	13.298,50	13.298,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	80.049,61	96.364,81	16.315,20
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	12.593,25	12.593,25
	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	68.539,65	68.539,65
	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.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	5.074,06	5.074,06	4.260,91	4.260,91
	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	8.167,20	8.167,20	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	559,87	559,87	179,55	179,55
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	8.668,75	7.055,37	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	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	4.692,50	4.692,50	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	4.194,00	4.194,00	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	8.623,12	8.623,12	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	0,00	0,00	874,05	874,05
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	1.595,10	1.595,10
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	0,00	0,00	175,28	175,28
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	122.103,34	122.103,34
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	0,00	0,00	478,80	478,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	0,00	0,00	230,85	230,85
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	0,00	0,00	247,95	247,95
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	0,00	0,00	1.959,00	1.959,00
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	0,00	0,00	230,85	230,85
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	0,00	0,00	24,19	24,19
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	15.824.581,64 C	15.824.581,64	16.475.697,14	16.475.697,14 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	15.824.581,64 C	15.824.581,64	16.475.697,14	16.475.697,14 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	56.312,23 C	3.022.834,84	3.040.399,86	73.877,25 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	4.119,82 C	2.933.003,47	2.931.114,01	2.230,36 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.821,54 C	84.257,26	79.435,72	0,00 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	4.081,65 C	5.574,11	1.492,46	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	11.059,50 C	0,00	11.472,07	22.531,57 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	32.229,72 C	0,00	16.885,60	49.115,32 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.024.564,65 C	1.008.674,82	923.706,02	939.595,85 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	485.684,48 C	485.684,48	489.277,58	489.277,58 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	538.768,90 C	522.879,07	433.785,81	449.675,64 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	111,27 C	111,27	642,63	642,63 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.933.138,69 C	1.051.324,79	946.080,21	1.827.894,11 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	308.606,26 C	308.606,26	287.814,32	287.814,32 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	106.625,61 C	174.795,48	127.957,85	59.787,98 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	24.508,54 C	1.648,93	0,00	22.859,61 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	138.963,85 C	146.910,64	119.022,58	111.075,79 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.179.033,02 C	398.875,74	396.700,04	1.176.857,32 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	140.494,12 C	18.738,01	14.585,42	136.341,53 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	34.907,29 C	1.749,73	0,00	33.157,56 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.142.661,78 C	4.281,17	1.127.182,91	5.265.563,52 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.446.018,43 C	3.964,05	447.354,87	3.889.409,25 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	0,00	401.177,47	401.177,47 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	275.680,82 C	317,12	35.787,72	311.151,42 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	0,00 C	0,00	32.199,54	32.199,54 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	21.209,01 C	0,00	15.603,45	36.812,46 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	399.753,52 C	0,00	195.059,86	594.813,38 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	24.397.314,46 C	46.005.624,28	45.588.934,86	23.980.625,04 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	45.564.351,98	45.564.351,98	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	23.985.154,33 C	123.999,92	24.582,88	23.885.737,29 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	412.160,13 C	317.272,38	0,00	94.887,75 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.741.908,79 C	354.616,41	72.146,44	2.459.438,82 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.421.007,53 C	33.654,30	65.511,61	2.452.864,84 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	320.901,26 C	320.962,11	6.634,83	6.573,98 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	689.476.134,59 C	20.791.789,59	3.391.557,62	672.075.902,62 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	689.476.134,59 C	20.791.789,59	3.391.557,62	672.075.902,62 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	689.476.134,59 C	20.791.789,59	3.391.557,62	672.075.902,62 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	666.317.093,10 C	20.791.789,59	0,00	645.525.303,51 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	666.317.093,10 C	20.791.789,59	0,00	645.525.303,51 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	1.944.290,85 C	0,00	1.598.520,00	3.542.810,85 C
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.675,36 C	0,00	1.291.500,00	1.307.175,36 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	0,00 C	0,00	270.000,00	270.000,00 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	291.400,00 C	0,00	37.020,00	328.420,00 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	1.637.215,49 C	0,00	0,00	1.637.215,49 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 C	0,00	1.793.037,62	1.793.037,62 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	1.731.448,51	1.731.448,51 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00 C	0,00	61.589,11	61.589,11 C
100204	3	RESULTADO	0,00 D	45.491.832,51	45.491.832,51	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	45.491.832,51	45.491.832,51	0,00 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	45.491.832,51	45.491.832,51	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	168.025.336,59 C	520.359,51	28.657.231,46	196.162.208,54 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	167.185.442,46 C	0,00	27.950.751,35	195.136.193,81 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	167.185.442,46 C	0,00	27.950.751,35	195.136.193,81 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	460.034,50	460.034,50	0,00 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	460.034,50	460.034,50	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	60.306,69	60.306,69	0,00 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	60.306,69	60.306,69	0,00 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
106005	3.2.1.01.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	839.894,13 C	0,00	186.120,60	1.026.014,73 C
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	839.894,13 C	0,00	186.120,60	1.026.014,73 C
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	18,32	18,32	0,00 C
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	18,32	18,32	0,00 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	42.088.075,05 D	7.770.517,50	510.937,21	49.347.655,34 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	32.726.834,30 D	6.037.422,91	433.270,87	38.330.986,34 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	27.043.107,97 D	4.846.570,66	409.157,02	31.480.521,61 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	1.434.690,20 D	380.124,19	0,00	1.814.814,39 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	41.338,93 D	3.028,80	0,00	44.367,73 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	1.579.264,90 D	345.626,35	0,00	1.924.891,25 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	86.293,82 D	22.913,97	24.113,85	85.093,94 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	2.435.947,66 D	423.440,49	0,00	2.859.388,15 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	99.067,53 D	15.718,45	0,00	114.785,98 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	3.024.220,62 D	516.014,82	78,75	3.540.156,69 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.024.220,62 D	483.815,28	78,75	3.507.957,15 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00 D	32.199,54	0,00	32.199,54 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	294.285,54 D	224.567,43	67.962,91	450.890,06 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	37.116,93 D	31.489,79	26.464,06	42.142,66 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	232.946,88 D	149.410,56	1.367,72	380.989,72 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	4.039,20 D	40.164,79	40.131,13	4.072,86 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	20.182,53 D	3.502,29	0,00	23.684,82 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	6.042.734,59 D	992.512,34	9.624,68	7.025.622,25 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.504.832,54 D	559.089,81	0,00	4.063.922,35 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.533.149,85 D	404.226,56	0,00	2.937.376,41 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1.504,20 D	29.195,97	9.624,68	21.075,49 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	3.248,00 D	0,00	0,00	3.248,00 D
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	45.754.380,82 D	12.686.965,38	5.304.091,80	53.137.254,40 D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	37.460.726,45 D	10.223.768,69	3.787.731,34	43.896.763,80 D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	11.093.003,76 D	1.850.085,21	61.182,80	12.881.906,17 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	362.133,95 D	67.667,50	1.382,32	428.419,13 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	10.478.138,14 D	3.252.268,91	1.606.769,92	12.123.637,13 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	443.462,94 D	126.304,70	2.164,98	567.602,66 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.373.572,80 D	109.548,72	3.125,34	1.479.996,18 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	0,00 D	157.289,48	0,00	157.289,48 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	2.564.382,09 D	214.022,78	44,07	2.778.360,80 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	2.826.096,05 D	2.895.891,83	2.060.398,33	3.661.589,55 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	8.115.148,44 D	1.452.113,12	49.126,37	9.518.135,19 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	41.864,86 D	10.267,18	3.033,82	49.098,22 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	93.374,85 D	39.486,94	116,32	132.745,47 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.391,63 D	566,75	0,00	7.958,38 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	23.140,37 D	3.060,90	0,00	26.201,27 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	22.123,05 D	3.020,57	259,55	24.884,07 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	3.069,20 D	31.170,48	0,00	34.239,68 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	386,53 D	20,60	0,00	407,13 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	9.232,77 D	10.983,02	127,52	20.088,27 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.194,00 D	0,00	0,00	4.194,00 D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	346.317,06 D	220.872,28	312.753,00	254.436,34 D
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	1.964.448,88 D	189.619,35	37,86	2.154.030,37 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	1.720.432,34 C	0,00	286.926,63	2.007.358,97 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	76.512,01 D	31.252,93	0,00	107.764,94 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	18.047,45 D	0,00	18.047,45	0,00 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	1.514,01 D	0,00	1.514,01	0,00 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	6.227,05 D	0,00	6.227,05	0,00 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.950.308,30 D	1.411.739,29	790.109,54	4.571.938,05 D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.247.894,13 D	594.120,60	408.000,00	1.434.014,73 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.080.847,94 D	279.329,10	125.000,00	1.235.177,04 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	986.309,81 D	346.426,63	155.245,54	1.177.490,90 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	46.410,10 D	8.167,20	0,00	54.577,30 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	549.018,32 D	138.222,75	72.000,00	615.241,07 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	39.828,00 D	45.473,01	29.864,00	55.437,01 D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	3.717.850,79 D	800.043,31	413.497,92	4.104.396,18 D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	2.848.897,39 D	655.773,76	299.885,28	3.204.785,87 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	209.607,82 D	77.215,91	103.560,64	183.263,09 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	632.748,58 D	67.053,64	10.052,00	689.750,22 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 BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM	279.178,22 D	30.541,81	0,00	309.720,03 D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	279.178,22 D	30.541,81	0,00	309.720,03 D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	80.182.880,72 D	24.513.990,12	11.019.572,04	93.677.298,80 D
106007	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	839.894,13 D	186.120,60	0,00	1.026.014,73 D
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	839.894,13 D	186.120,60	0,00	1.026.014,73 D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.229.541,66 D	1.467.915,19	720.369,09	3.977.087,76 D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.814.077,71 D	730.692,96	358.433,02	3.186.337,65 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	67.507,18 D	15.744,16	13.979,30	69.272,04 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	347.956,77 D	721.478,07	347.956,77	721.478,07 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	71.940.596,46 D	20.364.436,42	9.860.320,67	82.444.712,21 D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	246.792,62 D	11.101,60	0,00	257.894,22 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	1.778.172,14 D	720.819,92	357.422,90	2.141.569,16 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	234.500,00 D	53.120,59	0,00	287.620,59 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.460.875,71 D	243.698,69	135.882,84	2.568.691,56 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.763.222,30 D	1.016.646,18	634.926,43	4.144.942,05 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	3.553.092,89 D	699.693,82	310.000,00	3.942.786,71 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	35.993,00 D	8.460,00	0,00	44.453,00 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	4.830.554,80 D	856.228,70	294.694,54	5.392.088,96 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	3.260.394,16 D	510.744,36	165.310,26	3.605.828,26 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEI	531.255,93 D	245.786,85	130.758,72	646.284,06 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	206.138,04 D	86.506,68	18.821,34	273.823,38 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	39.257.926,38 D	12.774.156,26	6.298.720,65	45.733.361,99 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.250.817,26 D	2.775.076,85	1.376.326,32	8.649.567,79 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	3.661.558,71 D	256.371,67	100.456,67	3.817.473,71 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	652.489,12 D	106.024,25	37.000,00	721.513,37 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.127.422,43 D	196.220,71	122.103,34	1.201.539,80 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.063.326,88 D	42.589,33	0,00	1.105.916,21 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	63.727,50 D	153.075,15	122.103,34	94.699,31 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	368,05 D	556,23	0,00	924,28 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	71.900,68 D	4.170,07	0,00	76.070,75 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	71.900,68 D	4.170,07	0,00	76.070,75 D
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.944.290,85 D	1.598.520,00	0,00	3.542.810,85 D
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.944.290,85 D	1.598.520,00	0,00	3.542.810,85 D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.013.491,93 D	686.607,13	306.778,94	1.393.320,12 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.013.491,93 D	686.607,13	306.778,94	1.393.320,12 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	10.000,00 D	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.000,00 D	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D
			0,00	271.143.557,71	271.143.557,71	0,00

Total : 258 Contas

Resultado : 0,00

FABIANA ROLLA

Responsável



Documento assinado digitalmente

FABIANA ROLLA

Data: 11/02/2025 10:52:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE PAULO
BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por JORGE PAULO
BARBOSA:05678395831
Dados: 2025.02.11 15:14:53 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO	
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: 01/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	44.407.036,66
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 515.942,21
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 8.339,71
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 7.840,68
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 86.511,83
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 1.089,86
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 412.160,13
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 43.891.094,45
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 19.520.343,96
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\$ 24.370.750,49
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 44.407.036,66
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 21.458.955,21
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 20.816.372,47
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 20.748.985,00
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 67.387,47
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ -
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ -
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ -
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 460.052,82
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 18,32
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 207.216,83
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 252.817,67
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 103.143,75
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 79.386,17
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 21.458.955,21
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.278.999,92
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 14.965.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 14.965.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 1.313.999,92
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.313.999,92
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 16.278.999,92
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 37.737.955,13
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 8.820.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R\$ 8.820.000,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
4.2.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	8.820.000,00
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	7.458.999,92
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	28.519.063,63
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	27.330.920,27
5.1.1 Pessoal	R\$	5.070.865,60
5.1.2 Serviços	R\$	13.089.233,43
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	5.309.860,06
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	753.267,82
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.705.212,82
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	26.385,85
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	17.679,86
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	169.486,30
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	89.514,98
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	3.591,09
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	143.215,46
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	65.788,00
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	294.096,11
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	592.722,89
5.1.21 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.2.4)	R\$	27.330.920,27
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	28.976.466,64
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	28.976.466,64
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\$	28.976.466,64
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	1.188.143,36
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	1.105.175,36
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	82.968,00
7.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	1.188.143,36
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	123.999,92
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	123.999,92
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	123.999,92
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2025	R\$	37.222.928,32
9.2 Banco conta movimento	R\$	330.799,29
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	99.728,03
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	766,60
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	19.585,68
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	115.831,23
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	94.887,75
9.3 Aplicações financeiras	R\$	36.892.129,03
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	13.582.560,79
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	23.309.568,24
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\$	37.222.928,32
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:



Documento assinado digitalmente

DANILO DA SILVA LILI

Data: 10/02/2025 15:24:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Goiânia, 04 de fevereiro de 2025.